

Исполняющий обязанности директора ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр для детей"

(наименование должности)

(наименование должности)

(наименование должности)



2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 (на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов) 1)

от "16" января 2024 г. 2

Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

ГБУ РХ "Саяногорский реабилитационный центр для детей"

Дата	Коды
по Единому реестру	
главы по БК	813
по Единому реестру	
ИНН	1902004453
КПП	190201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитически й код 4	КФО	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 год текущий финансовый год 5	на 2024 год первый год планового периода 6	на 2025 год второй год планового периода 7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x		272 180,30	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				133 944 037,34	130 144 120,00	127 864 820,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00			
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			132 654 304,00	129 794 120,00	127 514 820,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	131 165 000,00	128 189 000,00	125 801 000,00	
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	131	2	1 462 704,00	1 605 120,00	1 713 820,00	
доходы от возмещений ФСС РФ расходов	1240	130	139	2	26 600,00			

Доходы от возмещений ФСС РФ расходов	1250	130	134	2	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140			0,00				
в том числе: возмещение ущерба	1310	140	141		0,00				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе: благотворительность	1410	150	155	2	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	150			939 733,34	0,00		0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152		939 733,34				
Расходы, всего	2000	x			134 172 217,64	130 100 120,00	127 820 820,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			117 379 880,00	117 025 340,00	116 914 630,00		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		90 017 230,00	89 703 680,00	89 709 280,00		x
из них:									
оплата труда КФО 2	2111	111	211	2	141 230,00	177 680,00	183 280,00		
оплата труда КФО 4	2112	111	211	4	89 526 000,00	89 526 000,00	89 526 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КФО 4	2113	111	266	4	350 000,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КФО 2	2114	119	266	2	0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	119			27 092 650,00	27 103 660,00	27 105 350,00		x
из них:									
на выплаты по оплате труда КФО 2	2121	119	213	2	42 650,00	53 660,00	55 350,00		x
на выплаты по оплате труда КФО 4	2122	119	213	4	27 050 000,00	27 050 000,00	27 050 000,00		x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме КФО 4	2180	112	214	4	270 000,00	218 000,00	100 000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			40 000,00	0,00	0,00		x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	4	0,00				x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемщиками бывшим работникам в натуральной форме КФО 2	2220	340	265	2	0,00				x
прочие расходы, услуги КФО 4	2230	112	226	4	40 000,00	3 000,00	3 000,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		518 000,00	0,00	3 000,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	4	497 500,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	4	2 000,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей КФО 4	2330	853	290	4	500,00	0,00	0,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина КФО 2	2340	852	290	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей КФО 2	2350	853	290	2	15 000,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2360	831	290	4	0,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	x			0,00				x
безвозмездные перечисления (передачи) купленного характера сектора государственного управления КФО 2	2510	853	241	2	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			16 234 337,64	13 071 780,00	10 903 190,00		
в том числе:									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	244			11 584 337,64	9 686 780,00	8 518 190,00		
из них:									
услуги связи, всего	2611	244	221		150 000,00	50 000,00	50 000,00		
услуги связи КФО 2	26111	244	221	2	0,00	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предельным планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁷	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 234 337,64	13 071 780,00	10 903 190,00	
	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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 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	3 997 699,80	4 000 000,00	4 000 000,00	
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	x	12 236 637,84	9 071 780,00	6 903 190,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 431 300,20	7 395 000,00	5 125 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 395 000,00	5 125 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	9 431 300,20			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	939 733,34	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 865 604,30	1 676 780,00	1 778 190,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 676 780,00	1 778 190,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 865 604,30			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	14 368 733,34	11 395 000,00	9 125 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	3 997 699,80		9 125 000,00	
			2024	10 371 033,54	4 000 000,00		

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:	2025				
		2026	x	1 865 604,30	1 676 780,00	1 778 190,00
		26610		1 865 604,30	1 676 780,00	1 778 190,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

Юрковец Е.Т.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора по экономическим вопросам
(должность)

Токмашова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(3904)21560
(телефон)

"16" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социальной защиты Республики Хакасия

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Раменская Т.Н.

(расшифровка подписи)

"16" января 2024 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

Юрковец Е.Т.