

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от 29 апреля 20 26 г.²



Утверждено
Исполнительный директор ТБУ РЛ КЛСОН в МО "Нагорский район"
(подпись и печать лица, утверждающего документ)

Исполнительный директор
(подпись и печать)
20 26 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социального развития Республики Дageстан

Учреждение: ТБУ РЛ КЛСОН в МО "Нагорский район"

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за определяемый период
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	38 614 164,00	61 691 934,00	61 691 934,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		57 900 724,00	61 691 934,00	61 691 934,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета, бюджетно-бюджетного образования, создаваемого учреждением	1210	130		55 540 724,00	59 331 934,00	59 331 934,00		

Коды	20.01.2025
Дата	20.01.2025
по Статусу документа	148
главы по БК	0525140181
по Статусу документа	052501001
ИНН	383
КПП	
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за предельный период
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный доход	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		713 440,00			
в том числе:	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		713 440,00			
в том числе:	1420	150					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		38 614 164,00	61 691 934,00	61 691 934,00	
в том числе:	2100	x		57 251 986,88	61 043 196,88	61 043 196,88	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111		43 965 890,88	46 877 725,88	46 877 725,88	x
в том числе:	2120	112		8400	8400	8400	x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 277 696,00	14 157 071,00	14 157 071,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 277 696,00	14 157 071,00	14 157 071,00	x
на выплаты работникам	2142	131					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, являющиеся	2160	133					x
от расходов денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предельный плановый период
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховым взносом	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том же на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		11 765,12	11 765,12	11 765,12	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2201	2201	2201	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же государственная пошлина	2320	852		7 088,00	7 088,00	7 088,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2476,12	2476,12	2476,12	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
вносы в межмуниципальные организации							
вносы в целях обеспечения реализации составлений с привлечением иностранных государств и международных организаций	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		1 350 412,00	636972	636 972,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 202 033,90	488 593,90	488 593,90	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку информационных ресурсов	2660	247		148 378,10	148 378,10	148 378,10	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
Выданы, уменьшенные доход, всего³	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						X
Прочие выплаты, всего⁷	4000	X					X
из них:	4010	610					X
доходы в бюджет средств субсидии							

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

² Указывается для показателей Планов, в случае утверждения Планов уменьшенных видов учреждений - для утверждения Планов.

³ В графе 2 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы по кодам дохода бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы кода нецелевого финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы кода дохода бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, увеличивающих 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 административной группы кода источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления (утвержден приказом Министра 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 кода административной группы кода дохода бюджета классификации доходов бюджетов.

⁵ По строкам 3001 и 3002 указывается планируемые суммы отчислений средств от налогов, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

⁶ По строкам 3001 и 3002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

⁷ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

⁸ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

⁹ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹⁰ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹¹ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹² По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹³ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹⁴ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹⁵ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹⁶ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹⁷ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹⁸ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

¹⁹ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

²⁰ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

²¹ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

²² По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

²³ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

²⁴ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

²⁵ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

²⁶ По строкам 4001 и 4002 указывается планируемые суммы отчислений средств на выплаты и на коды планируемого года, если указанные показатели до решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования бюджета.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг										
№ п/п	Наименование поставителя	Коды статус закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма				
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1		26000	x			1 350 412,00	636 972,00	636 972,00		
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 июня 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 ¹³	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 ^{13.1}	26310.1								
1.3.2	из них ^{13.2}	26310.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			1 350 412,00	636 972,00	636 972,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			320 972	320 972	320 972		
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			320 972	320 972	320 972		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			713 440				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			713 440				
	из них ^{14.1}	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{14.3}	26430.1								
	из них ^{14.3}	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тип платежа закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации по 1	Уникальный код по 2	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 финансирования	26450	x			316 000,00	316 000,00	316 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			316 000,00	316 000,00	316 000,00	
	из них: 18.1	26451.1							
	из них: 18.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x			1 350 412,00	636 972,00	636 972,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			1 350 412,00	636 972	636 972,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный бухгалтер учреждения
 (подпись) *Берд* Кардаева А.С. (фамилия, имя, отчество)
 (подпись) Кардаева А.С. (фамилия, имя, отчество)
 (подпись) Кардаева А.С. (фамилия, имя, отчество)
 (подпись) 89285991695 (подпись)

29 апреля 20 26 г.

¹⁴ В разделе 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - данные о расходах) не указываются расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и контроль" Планов.

¹⁵ В случаях, если учреждения предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с Абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях исполнения обязательств федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), отражающего Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Образование"), Указами Президента Российской Федерации от 20.07.2017 № 30, от 28.07.2017 № 4717, или регионального проекта, осуществляющего исполнение целей, поставленных в результате федеральных проектов (далее - региональный проект), показаны строки 26310, 26421, 26430 и 26451. Раздел 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" делится на разделы статьи (8 - 17 разделов код классификации расходов бюджета, при этом в раздел "расходы на региональный проект" в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

¹⁶ Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов обязательств субъектов Российской Федерации (территориальных образований).

¹⁷ Плановые расходы на закупку товаров, работ, услуг за строку 26600. Раздел 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательствами (статья 26100 и 26200), в том числе 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 о действующей системе закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 26100).

¹⁸ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁹ Указываются суммы договоров (контрактов, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ).

14. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением несутся на финансирование.

15. Увеличение суммы даются товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16. Прямые расходы на оплату товаров, работ, услуг по строкам 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.