

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
труда и социальной защиты Республики Крым
утвержденный приказом Министерства труда
и социальной защиты Республики Крым
от " 22 " 11 2019 г. N 720

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района"
(наименование учреждения)



Л. К. Лукина

(подпись) (идентификационный номер)

2023

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от « 09 » 11 2023 г.¹

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района"
Учреждение
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
Вид документа: (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
Единица измерения: руб.

Дата

) Сводному реестру

ИНН

КПП

) Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Коды
09.11.23
352Ю4041
9105017590
910501001
35220288
808
383

Раздел 1. 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 год планового периода	на 2025 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	x	x	407 992,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			76 163 723,11	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 610 227,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 547 949,00			
доходы от оказания платных услуг	1220	130		2 062 278,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 548 044,11			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
в том числе:							
приход от реализации активов		440		5 452,00			
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		76 571 715,64			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 684 853,03			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	55 088 168,42			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 500,00			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	16 550 842,96			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					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		27 341,65			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 879,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 879,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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		4 877 983,61			
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2620	247		536 310,64			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 341 672,97			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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		0			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		4 877 983,61			
	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, N 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), планируемому 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 N 44-ФЗ	26310						
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемому к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		4 877 983,61			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 404 928,50			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 404 928,50			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 699 567,11			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 699 567,11			
	из них <10.1>:	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 <10.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: 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		773 488,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		773 488,00			
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		4 877 983,61			
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемому 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						

Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер

Исполнитель

09.11.2023



Экономист
(должность)

Савоник Л. А.
ФИО

Л. К. Лукина
(расшифровка подписи)

В. А. Велигоцкая
(расшифровка подписи)

79788404632
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: *М. Камашевская*
(подпись) *М. Камашевская*
(расшифровка подписи)

пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		27 341,65	27 341,65		4648,08	22693,57			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	8 879,00	4 902,00	0	833,00	4069,00	977,00		3 000,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог (иные налоги) (исключаются в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2310	851		0,00	0,00	0	0	0			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		5 879,00	4 902,00	0	833,00	4069,00	977,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		3 000,00	0,00	0	0	0			3 000,00
из них:											
гранты, субсидии и другие выплаты другим организациям и	2400	x			0	0					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	810			0	0					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x			0	0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2520	831			0	0					
в том числе:											
закупка энергетических ресурсов	2600	x		4 877 983,61	2 404 928,50	0,00	528 715,28	1 876 213,22	1 699 567,11		773 488,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	247		536 310,64	536 310,64	0,00	91 172,82	445 137,82			0,00
из них:											
- услуги связи	2630	243			0				0,00		0,00
- транспортные услуги	2640	244		4 341 672,97	1 868 617,860	0,00	437 542,46	1 431 075,40	1 699 567,11		773 488,00
- коммунальные услуги											
- арендная плата за пользование имуществом											
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	244	244	221	97 015,00	97 015,00	0,00	16 492,55	80 522,45			
- прочие работы, услуги	244	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- страховые	244	244	223	536 310,64	536 310,64	0,00	91 172,82	445 137,82			
- услуги, работы для целей капитального вложения	244	244	223	485 804,49	485 804,49	0,00	200 151,43	285 653,06			
увеличение стоимости основных средств	244	244	224	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	244	225	532 491,00	338 791,00	0,00	57 594,00	281 197,00	69 100,00		124 600,00
- медикаменты	244	244	226	1 152 011,86	308 590,00	0,00	52 458,76	256 131,24	807 199,86		36 222,00
- продукты питания	244	244	227	38 344,54	15 000,00	0,00	2 550,00	12 450,00	8 000,00		15 344,54
- горюче - смазочные материалы	244	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- строительные материалы	244	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- мягкий инвентарь	244	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- прочие оборотные запасы (материалы)	244	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- прочие материальные запасы однократного применения	244	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости права пользования, в том числе:	244	244	310	915 449,62	203 046,37	0,00	36 830,48	166 215,89	589 403,25		123 000,00
увеличение стоимости права пользования активами	244	244	310	915 449,62	203 046,37	0,00	36 830,48	166 215,89	589 403,25		123 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	244	340	1 120 555,46	420 370,00	0,00	71 464,24	348 905,76	225 864,00		474 321,46
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости объектов государственной (муниципальной)	244	244	342	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22 320,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	244	244	343	419 958,00	111 491,00	0,00	18 954,58	92 536,42	224 847,00		83 620,00
реконструкция объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	244	244	344	70 686,96	4 171,00	0,00	709,00	3 462,00			66 515,96
прочие объекты государственной (муниципальной)	244	244	345	156 644,00	110 507,00	0,00	18 786,30	91 720,70			46137,00
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	244	244	346	450 946,50	194 201,00	0,00	33 014,36	161 186,64	1017,00		255 728,50
из них:											
налог на прибыль <8>	244	244	349	0,00	0,00						
налог на добавленную стоимость <8>	244	244	350								
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	244	244	351								
Прочие выплаты, всего <9>	244	244	352								
из них:											
возврат в бюджет средств	244	244	353								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего <8>	2650	400			0						
из них:											
налог на прибыль <8>	2651	406			0						
налог на добавленную стоимость <8>	2652	407			0						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	2650	400			0						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x									
из них:											
возврат в бюджет средств	4010	610		0	0				0		

Исполнитель

Экономист
(должность)Савоник Л. А.
ФИО

79788404632

(телефон)

" " 20__ г.