

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)

(расшифровка подписи)

" 14 " 12 2023.

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

от « 14 » 12 2023 г.<sup>1</sup>

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

Коды
Дата 14.12.23
352Ю4041
ИНН 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			75 438 028,70	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		3 822 349,70			
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		75 846 021,23			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 862 479,87			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 445 485,42			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	32 900,00			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	16 356 752,80			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
иные выплаты населению	2212	360		96 678,75			
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), 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					
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), планируемым 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, планиваемым 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, планиваемым 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 (уполномоченное лицо учреждения)  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель  
 Н.И. Лукина

Директор  
 (должность)  
 Экономист  
 (должность)

(подпись)  
 (подпись)  
 Савоник Л. А.  
 ФИО

Л. К. Лукина  
 (расшифровка подписи)  
 В. А. Велигоцкая  
 (расшифровка подписи)  
 79788404632  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник управления бюджетного менеджмента  
 (инициальные должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 и финансовый директор  
 (подпись) (расшифровка подписи)





налоги, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		27 341,65	27 341,65		4648,08	22693,57			
иные выплаты населению	2212	360	296	96 678,75						96 678,75	
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	2310	851		0,00	0,00	0	0	0	0		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		5 879,00	4 902,00	0	833,00	4069,00	977,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	0,00	0	0	0	0		3 000,00
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x			0	0					
из них:											
целям, предоставляемые другим организациям и	2410	810			0	0					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0	0					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831			0	0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	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
в том числе:	2610										
закупка энергетических ресурсов	2620	247		536 310,64	536 310,64	0,00	91 172,82	445 137,82			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0				0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	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
из них:											
- услуги связи	244	221		97 015,00	97 015,00	0,00					
- транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	16 492,55	80 522,45			
- коммунальные услуги	247	223		536 310,64	536 310,64	0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги	244	223		485 804,49	485 804,49	0,00	91 172,82	445 137,82			
- арендная плата за пользование имуществом	244	224		1,00	1,00	0,00	200 151,43	285 633,06			
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	244	225		532 491,00	338 791,00	0,00		0,00			
- прочие работы, услуги	244	226		1 152 011,86	308 590,00	0,00	57 594,00	281 197,00	69 100,00		124 600,00
- страхование	244	227		38 244,54	15 000,00	0,00	52 458,76	256 131,24	807 199,86		36 222,00
- услуги работы для целей капитального вложения	244	228		0,00	0,00	0,00	2 550,00	12 450,00	8 000,00		15 344,54
увеличение стоимости основных средств	244	310		915 449,62	203 046,37	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340		1 120 555,46	420 370,00	0,00	36 830,48	166 215,89	589 403,25		123 000,00
- медикаменты	244	341		0,00	0,00	0,00	71 464,24	348 905,76	225 864,00		474 321,46
- продукты питания	244	342		22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- горюче - смазочные материалы	244	343		419 958,00	111 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 320,00
- стройматериалы	244	344		70 686,96	4 171,00	0,00	18 954,58	92 536,42	224 847,00		83 620,00
- мягкий инвентарь	244	345		156 644,00	110 507,00	0,00	709,00	3 462,00			66 515,96
- прочие оборотные запасы (материалы)	244	346		450 946,50	194 201,00	0,00	18 786,30	91 720,70			46137,00
- прочие материальные запасы однократного применения	244	349		0,00	0,00	0,00	33 014,36	161 186,64	1017,00		255 728,50
Увеличение стоимости права пользования, в том числе	244	350									
увеличение стоимости права пользования активом	244	351									
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	352									
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	353									
увеличение стоимости капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)	2650	400			0						
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407			0						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100									
в том числе:											
налог на прибыль <8>	3010										
налог на добавленную стоимость <8>	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030										
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x									
из них:											
возврат в бюджет средств	4010	610		0	0				0		

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Савочкин Л. А.  
ФИО

79788404632

(телефон)

" " 20\_\_ г.