

Приложение № 1

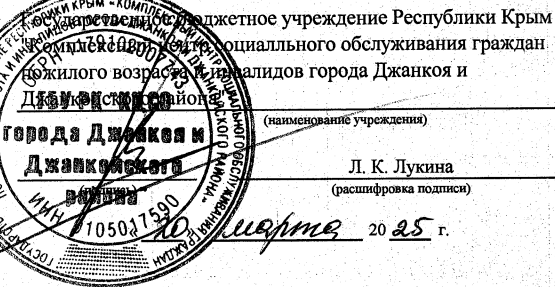
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, отнесенных к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 27 ноября 2019 года № 720

(в ред. приказа Минтруда РК от 27.02.2024 №70)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



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

от « 20 » марта 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Джанкоя и Джанкойского района"
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	<u>20.03.2025</u>
по Сводному реестру	35220288
глава по БК	808
по Сводному реестру	352Ю4041
ИНН	9105017590
КПП	910501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	312 023,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		110 909 717,65			
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	83 074 975,00			
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	80 098 670,00			
доходы от оказания платных услуг	1220	130	2 976 305,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	27 834 742,65			
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	27 834 742,65			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00			
в том числе:						
приход от реализации активов		440	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	111 221 740,86			
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	98 136 693,62			x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	75 413 327,41			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	18 000,00			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	22 705 366,21			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	0,00			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
иные выплаты населению	2240	360				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	17 829,54			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	4 829,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	13 000,54			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
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	13 067 217,70			
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	8 489 970,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	3 988 659,98			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	588 587,72			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x	0,0			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,0			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 10	4020	610				x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			13 067 217,70			
	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 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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х						
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	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	26310	х	х					
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :								
		26310.1							
	из них ^{10.2} :								
		26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			13 067 217,70			
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 973 621,37			
1.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 973 621,37			
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			9 508 867,33			
1.4.2.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			9 508 867,33			
1.4.2.1.	из них ^{10.1} :								
		26421.1	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			0,00			
	из них ^{10.1} :								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :								
		26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			584 729,00			
1.4.5.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			584 729,00			
1.4.5.1.	из них ^{10.1} :								
		26451.1	х						
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			13 067 217,70			
	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченный на подписание)
Главный бухгалтер
Исполнитель

«20» *Июль* 2025 г.

Директор
(должность)

Л. К. Лукина
(расшифровка подписи)

В. А. Велигоцкая
(расшифровка подписи)

Савоник Л. А.
(фамилия, инициалы)

0(36564)4-11-71
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления бюджетного планирования и финансово-экономических отношений
(наименование должности уполномоченного лица/органа-учредителя)
«20» *Июль* 2025 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на со осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	312 023,21	312 022,67	0,00	0,0	0,54
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			110 909 717,65	80 098 670,00	27 834 742,65	0,00	2 976 305,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 074 975,00	80 098 670,00			2 976 305,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		80 098 670,00	80 098 670,00			
доходы от оказания платных услуг	1220	130		2 976 305,00				2 976 305,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 834 742,65		27 834 742,65		
в том числе:								
целевые субсидии, их них:	1410	150		27 834 742,65		27 834 742,65		
содержание автотранспорта по доставке лиц старше 65 лет проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения	1410.1	150		448 241,00		448 241,00		
осуществление расходов в целях создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410.2	150		641 225,82		641 225,82		
мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410.3	150		17 800 672,50		17 800 672,50		
субсидии на иные цели развитие системы пунктов прокатов технических и других средств реабилитации	1410.4	150		57 463,33		57 463,33		
субсидии на иные цели на оснащение методическими материалами приобретение оборудования в рамках госпрограммы доступная среда				379 670,00		379 670,00		
субсидии на иные цели на обучение, переобучение, повышение квалификации специалистов в рамках госпрограммы доступная среда				17 500,00		17 500,00		
субсидии на капитальный ремонт обеспечение доступной среды для инвалидов всех категорий				8 489 970,00		8 489 970,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00		0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской приход от реализации активов	1981	440		0,00				0,00
Расходы, всего	2000	x		111 221 740,86	80 410 692,67	27 834 742,65		2 976 305,54
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 136 693,62	77 435 928,30	18 324 898,32		2 375 867,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	75 173 327,41	59 307 164,21	14 041 381,20		1 824 782,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	240 000,00	200 000,00	40 000,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 705 366,21	17 910 764,09	4 243 517,12		551 085,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17 829,54	1 143,00	977,00		15 709,54
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 829,00	1 143,00	977,00		2 709,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 000,54	0,00	0,00		13 000,54
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на со осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		13 067 217,70	2 973 621,37	9 508 867,33		584 729,00
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		8 489 970,00		8 489 970,00		
- работы, услуги по содержанию имущества		243	225	8 350 558,00		8 350 558,00		
- прочие работы, услуги		243	226	139 412,00		139 412,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 988 659,98	2 385 033,65	1 018 897,33		584 729,00
- услуги связи		244	221	91 940,00	91 940,00			
- коммунальные услуги		244	223	11 868,14	11 868,14			
- арендная плата за пользование имуществом		244	224	263 163,51	263 163,51			
- работы, услуги по содержанию имущества		244	225	779 050,00	503 900,00	99 150,00		176 000,00
- прочие работы, услуги		244	226	820 314,00	676 214,00	144 100,00		0,00
- страхование		244	227	58 000,00	22 000,00	12 000,00		24 000,00
- увеличение стоимости основных средств		244	310	486 723,33	0,00	437 133,33		49 590,00
- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе		244	340	1 477 601,00	815 948,00	326 514,00		335 139,00
- медикаменты		244	341	0,00				
- продукты питания		244	342	22 320,00				22 320,00
- горюче-смазочные материалы		244	343	869 234,00	366 987,00	325 497,00		176 750,00
- стройматериалы		244	344	32 633,00	4 584,00			28 049,00
- мягкий инвентарь		244	345	92 946,00	92 946,00			
- прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	460 468,00	351 431,00	1 017,00		108 020,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	588 587,72	588 587,72	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00		0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		0,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610						
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520						
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530						
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810						

Исполнитель

Экономист
(должность)

Савоник Л. А.
Ф.И.О.

" 20 марта 2025 г.