

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. В. Лукина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

от « 21 » августа 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 5

Единица измерения: руб.

КПП

Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Коды
Дата 21.08.2023
Сводному реестру 352Ю4041
ИНН 9105017590
КПП 910501001
Сводному реестру 35220288
глава по БК 808
по ОКЕИ 383

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

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			73 550 758,75	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		71 761 250,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 698 972,00			
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		1 784 056,75			
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		73 958 751,28			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 988 376,03			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53 017 141,42			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	15 925 392,96			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		4 961 496,25			
в том числе:							
закупка энергетических ресурсов	2620	247		536 310,69			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 425 185,56			
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 <101>	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		4 961 496,25			
	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), планируемыми 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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		4 961 496,25			
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		1 783 079,75			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 783 079,75			
	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		4 961 496,25			
	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)

Директор
(должность)

(подпись)

Л. К. Лукина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В. А. Велигощая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Савоник Л. А.
ФИО

79788404632
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

М. Катаевская
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(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	2310	851		0,00	0,00	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		3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0				
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810		0	0	0				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0				
исполнение государственных и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		0	0	0				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 961 496,25	2 404 928,50	0,00	528 715,28	1 876 213,22	1 783 079,75	773 488,00
в том числе:										
закупка энергетических ресурсов	2620	247		536 310,69	536 310,69	0,00	91 172,82	445 137,87		
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		4 425 185,56	1 868 617,810	0,00	437 542,46	1 431 075,35	1 783 079,75	773 488,00
из них:										
- услуги связи	244	221	97 015,00	97 015,00	0,00	16 492,55	80 522,45			
- транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги	244	223	536 310,69	536 310,69	0,00	91 172,82	445 137,87			
- коммунальные услуги	244	223	485 804,44	485 804,44	0,00	200 151,43	285 653,01			
- арендная плата за пользование имуществом	244	224	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	244	225	532 491,00	338 791,00	0,00	57 594,00	281 197,00	69 100,00		124 600,00
- прочие работы, услуги	244	226	1 167 974,00	308 590,00	0,00	52 458,76	256 131,24	823 162,00		36 222,00
- страхование	244	227	38 344,54	15 000,00	0,00	2 550,00	12 450,00	8 000,00		15 344,54
- услуги, работы для целей капитального вложения	244	228	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	918 758,12	203 046,37	0,00	36 830,48	166 215,89	592 711,75		123 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том	244	340	1 184 797,46	420 370,00	0,00	71 464,24	348 905,76	290 106,00		474 321,46
- медикаменты	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- продукты питания	244	342	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		22 320,00
- горюче - смазочные материалы	244	343	484 200,00	111 491,00	0,00	18 954,58	92 536,42	289 089,00		83 620,00
- стройматериалы	244	344	70 686,96	4 171,00	0,00	709,00	3 462,00			66 515,96
- матгий инвентарь	244	345	156 644,00	110 507,00	0,00	18 786,30	91 720,70			46137,00
- прочие оборотные запасы (материалы)	244	346	450 946,50	194 201,00	0,00	33 014,36	161 186,64	1017,00		255 728,50
- прочие материальные запасы однократного применения	244	349	0,00	0,00						
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								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400			0					
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0					
(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407			0					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			0					
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010				0					
налог на добавленную стоимость <8>	3020				0					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030				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.