

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

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

от « 27 » апреля 2023 г.¹

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

Орган, осуществляющий Министерство труда и социальной защиты

функции и полномочия учредителя Республики Крым

Вид документа 3

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

Единица измерения: руб.

Дата
Сводному реестру
ИНН

КПП
Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

Коды
Дата <u>27.04.2023</u>
Сводному реестру 352104041
ИНН 9105017590
КПП 910501001
Сводному реестру 35220288
глава по БК 808
по ОКЕИ 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	х	х	407 992,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			72 616 075,00	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		70 771 984,00			
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		1 073 012,00			
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		1 844 091,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		73 024 067,53			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68 418 751,03			х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 579 641,42			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 500,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 793 267,96			х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х

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		4 596 437,50			
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		4 060 126,81			
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		4 596 437,50			
	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 нормы 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		4 596 437,50			
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		1 843 114,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 843 114,00			
	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					
1.4.5.1.	в том числе:				348 395,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		348 395,00			
	из них <10.1>:	26451.1						
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 <16>	26500	x		4 596 437,50			
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Главный бухгалтер

Экономист
(должность)

Исполнитель

27.01.2023

(подпись)

В. Велюцкая

(подпись)

Савоник Л. А.
ФИО

Л. К. Лукина
(расшифровка подписи)

В. А. Велюцкая
(расшифровка подписи)

79788404632
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М. Катаневская
(расшифровка подписи)

пособия, 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 государственная пошлина	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					
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0	0					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнителям государственных заказов 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		4 596 437,50	2 404 928,50	0,00	528 715,28	1 876 213,22	1 843 114,00		348 395,00
в том числе:											
закупка энергетических ресурсов	2610										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	247		536 310,69	536 310,69	0,00	91 172,82	445 137,87			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 060 126,81	1 868 617,810	0,00	437 542,46	1 431 075,35	1 843 114,00		348 395,00
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			
- 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		468 891,00	338 791,00	0,00	57 594,00	281 197,00	69 100,00		61 000,00
- прочие работы, услуги	244	226		1 256 477,00	426 523,00	0,00	72 509,00	354 014,00	823 162,00		6 792,00
- страхование	244	227		40 000,00	15 000,00	0,00	2 550,00	12 450,00	8 000,00		17 000,00
- услуги, работы для целей капитального вложения	244	228		0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310		855 792,37	203 046,37	0,00	36 830,48	166 215,89	652 746,00		0,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340		856 146,00	302 437,00	0,00	51 414,00	251 023,00	290 106,00		263 603,00
- 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			22 320,00
- горюче - смазочные материалы	244	343		413 209,00	40 255,00	0,00	6 843,00	33 412,00	289 089,00		83 865,00
- строительные материалы	244	344		5 972,50	4 171,00	0,00	709,00	3 462,00			1 801,50
- мягкий инвентарь	244	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
- прочие оборотные запасы (материалы)	244	346		414 644,50	258 011,00	0,00	43 862,00	214 149,00	1017,00		155 616,50
- 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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	352									
увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	353									
капитальные вложения и 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			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			0						
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0						

Исполнитель

Экономист
(должность)

Савоник Л. А.
ФИО

79788404632

(телефон)

" " 20 г.