

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 « 30 » марта 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

Дата
) Сводному реестру
 ИНН

КПП

) Сводному реестру

глава по БК

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

| Коды |
|-------------------|
| <u>30.03.1023</u> |
| 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 | | | 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 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 73 024 067,53 | ✓ | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 68 418 751,03 | ✓ | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 52 579 641,42 | ✓ | | 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 | 15 793 267,96 | ✓ | | 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 | | 4 596 437,50 | ✓ | | |
| 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 | | | | | |
| 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, № 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 | | 4 596 437,50 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 2 404 928,50 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | 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 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | 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 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | 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 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | 348 395,00 | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | | | 348 395,00 | | | |
| 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

Исполнитель

Экономист
(должность)

30.03 2023

(подпись)

(подпись)

Савоник Л. А.
ФИО

Л. К. Лукина
(расшифровка подписи)

В. А. Велигоцкая
(расшифровка подписи)

79788404632
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и финансирования
(наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|----------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--|------------|
| налоги, 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 бюджетной системе 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) налогоплательщиков Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 2500 | x | | 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: | 2610 | | | | | | | | | |
| 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 | ✓ 4 060 126,81 | 1 868 617,81 | 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 | | | |
| - коммунальные услуги | 244 | 223 | ✓ 496 053,31 | 496 053,31 | 0,00 | 204 206,34 | 291 846,97 | | | |
| - 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 | ✓ 1 323 607,00 | 426 523,00 | 0,00 | 72 509,00 | 354 014,00 | 890 292,00 | | 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 | ✓ 778 413,50 | 192 797,50 | 0,00 | 32 775,57 | 160 021,93 | 585 616,00 | | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов, в том | 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 | 0 | | 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 |
| - стройматериалы | 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 активами | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0 | 0 | | | | 0 | | |