

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 "___" _____ 2019 г. N ____
(в редакции приказа Министерства труда
и социальной защиты Республики Крым
от "___" _____ 2019 г. N ____)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ РК "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов"

(наименование учреждения)

Бавбеков Р.Э.

(расшифровка подписи)



"___" _____ 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «12» 12 2023 г.¹

Учреждение ГБУ РК "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов"
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты Республики Крым
Вид документа 12
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	<u>12.12.23</u> 352П8924
ИНН	9102060929
КПП	910201001
по Сводному реестру глава по БК	35220288 808
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	1 884 605,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			260 837 555,61	4 172 400,00		
в том числе:	1100	120	120	15 653,55			
доходы от собственности, всего	1110	120	121	15 653,55			
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	238 199 525,06	4 172 400,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	173 036 681,00	4 172 400,00		
доходы от компенсации затрат учреждений	1220	130	134	576 884,80			
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	64 570 838,19			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	15 121,07			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-			
в том числе:	1310	140	143	-			
страховые возмещения							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1311	140	145	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 621 910,04			
в том числе:							
целевые субсидии, из них:				22 621 310,04			
текущего характера	1410	150	152	20 701 310,04			
капитального характера			162	1 920 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0			
гранты, пожертвования в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления	1430	150	155	600,00			
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		466,96			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		466,96			x
Расходы, всего	2000	x		262 706 154,37	4 172 400,00		
в том числе:	2100	x		159 323 649,00			x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		122 229 088,00			x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		181 376,00			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		36 913 185,00			x

в том числе:	2141	119		36 913 185,00			x
на выплаты по оплате труда							
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		402 499,82			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		263 270,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		46 819,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		92 410,82			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		102 980 005,55	4 172 400,00		
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		21 341 019,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		71 960 321,36	4 172 400,00		
закупку энергетических ресурсов	2640	247		9 678 665,15			
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		-16 006,47			x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			-16 006,47			x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		-			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-			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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		102 980 005,55	4 172 400,00	-	
1.1.	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	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		66 440,31			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			66 440,31			
	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		102 913 565,24	4 172 400,00	-	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		30 395 018,09	4 172 400,00	-	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		30 395 018,09	4 172 400,00	-	
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		22 588 760,04			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		22 588 760,04			
	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		49 929 787,11			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		49 929 787,11			
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		52 983 778,13	4 172 400,00	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		52 983 778,13	4 172 400,00	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		49 929 787,11			
	в том числе по году начала закупки:	26610			49 929 787,11			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Заместитель главного бухгалтера

Экономист
(должность)

Исполнитель

02.10.2023



Бавсков Р.Э.
(расшифровка подписи)

Кадырова С.И.
(расшифровка подписи)

79787995686
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель *Иванов И.И.* (наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

Иванов И.И.
(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	402 499,82	370 589,00	370 589,00	-	-	-	-	31 910,82
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	263 270,00	263 270,00	263 270,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	46 819,00	17 319,00	17 319,00					29 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291	46 819,00	17 319,00	17 319,00					29 500,00
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2322	852	292	-	-	-					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	92 410,82	90 000,00	90 000,00					2 410,82
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	-	-	-					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	1 910,82	-	-					1 910,82
другие экономические санкции	2333	853	295	90 500,00	90 000,00	90 000,00					500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам.	2400	x		-	-	-					
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831		-	-	-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего - 7 -	2600	x		102 980 005,55	30 461 458,40	30 461 458,40	-	-	22 588 760,04	-	49 929 787,11
в том числе:	2610			-	-	-					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		21 341 019,04	-	-			20 649 912,04		691 107,00
услуги по содержанию имущества, в том числе:											
- прочие работы, услуги	243	225		19 713 945,04	-	-			19 713 945,04		
- прочие работы, услуги	243	226		1 627 074,00	-	-			935 967,00		691 107,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		71 960 321,36	20 782 793,25	20 782 793,25	-	-	1 938 848,00	-	49 238 680,11
из них:											
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214		7 700,00	-	-			-		7 700,00
- услуги связи	244	221		303 005,16	44 005,16	44 005,16			-		259 000,00
- транспортные услуги	244	222		349 900,00	-	-			-		349 900,00
- коммунальные услуги	244	223		2 619 067,20	2 619 067,20	2 619 067,20			-		
- арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-			-		
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225		11 859 926,89	527 527,56	527 527,56			7 560,94		11 324 838,39
- прочие работы, услуги	244	226		5 791 369,01	3 336 419,39	3 336 419,39			-		2 454 949,62
- страхование	244	227		77 960,74	-	-			-		77 960,74
- услуги, работы для целей капитального вложения	244	228		-	-	-			-		
увеличение стоимости основных средств	244	310		3 199 616,00	-	-			1 920 000,00		1 279 616,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340		47 751 776,36	14 255 773,94	14 255 773,94	-	-	11 287,06	-	33 484 715,36
- медикаменты	244	341		1 049 700,40	481 100,00	481 100,00			-		568 600,40
- продукты питания	244	342		36 428 850,66	10 893 896,85	10 893 896,85			5 633,67		25 529 320,14
- прочие - сырьевые материалы	244	343		842 953,79	783 037,09	783 037,09			-		59 916,70
- стройматериалы	244	344		300 000,00	-	-			-		300 000,00
- мягкой инвентарь	244	345		2 770 867,36	597 740,00	597 740,00			-		2 173 127,36
- прочие оборотные запасы (материалы)	244	346		6 359 404,15	1 500 000,00	1 500 000,00			5 653,39		4 853 750,76
- прочие материальные запасы однократного применения	244	349		-	-	-			-		
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		-	-	-			-		
закупку энергетических ресурсов	2640	247	x	9 678 665,15	9 678 665,15	9 678 665,15			-		
в том числе:											
- коммунальные услуги	247	223		9 678 665,15	9 678 665,15	9 678 665,15			-		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.	2650	400		-	-	-			-		
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями	2651	406		-	-	-			-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		-	-	-			-		
Выплаты, уменьшающие доход, всего - 8 -	3000	100		-16 006,47	-	-			-		-16 006,47
в том числе:											
налог на прибыль	3010			-	-	-			-		-16 006,47
налог на добавленную стоимость	3020			-16 006,47	-	-			-		
прочие штрафы и уменьшающие доход	3030			-	-	-			-		
Прочие выплаты, всего	4000			-	-	-			-		
из них:											
возврат в бюджет средств	4010			-	-	-			-		

Исполнитель



Джалилова А.А.
ФНО

Handwritten signature

79787995686
(телефон)