

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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от «03» 03 2024 г.¹

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.03.24
по Сводному реестру	3521Ц8924
ИНН	9102060929
КПП	910201001
по 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1 058 246,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			341 385 211,90	-		
в том числе:	1100	120	120	-			
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	-			
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	256 345 011,90	-		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного предельного	1210	130	131	186 183 764,00			
доходы от компенсации затрат учреждений	1220	130	134	510 371,72			
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	69 650 876,18			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-			
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140	143	-			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1311	140	145	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		85 040 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии, из них:				25 042 660,00			
текущего характера	1410	150	152	25 042 660,00			
капитального характера			162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	59 997 540,00			
гранты, пожертвования в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления	1430	150	155	-			
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		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		342 443 458,17			
в том числе:	2100	x		172 415 734,00			x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		132 423 759,00			x
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-			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		39 991 975,00			x

в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			39 991 975,00				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							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			366 267,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			329 077,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			37 190,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			-				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			169 661 457,17				
в том числе:									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			25 042 660,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244			73 743 549,17				
закупку энергетических ресурсов	2640	247			10 877 708,00				
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			59 997 540,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			0,00				x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020				0,00				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			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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		169 661 457,17	-	-	
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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), планируем 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		339 903,98			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			339 903,98			
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		169 321 553,19			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		33 488 862,20			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		33 488 862,20			
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		25 042 660,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		25 042 660,00			
	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		59 997 540,00			
1.4.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	x		59 997 540,00			
	из них <10.1>	26431.1						
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26432	x					
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		50 792 490,99			
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		50 792 490,99			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		118 529 062,20			
	в том числе по году начала закупки:	26510			118 529 062,20			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		50 792 490,99			
	в том числе по году начала закупки:	26610			50 792 490,99			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Заместитель главного бухгалтера

Экспедитор

(подпись)

Исполнитель

13.03.2024

(подпись)

Двадцатова

ФИО

Бабиков Р.Э.

(расшифровка подписи)

Калирова С.И.

(расшифровка подписи)

79787995686

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: *Ирина Владимировна Бурмачева*
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Подпись: *Ирина Владимировна Бурмачева*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений (подразделений) на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	иного государственного задания	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 осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						предоставление социального обслуживания в стационарной форме	предоставление социального обслуживания в амбулаторной форме	предоставление социального обслуживания на дому				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001	х	х	1 058 246,27	867 003,18	867 003,18						191 243,09
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002	х	х	0,00	-	-						0,00
Доходы, всего:	1000			341 385 211,90	186 183 764,00	186 183 764,00			25 042 660,00	59 997 540,00		70 161 247,90
в том числе:	1100	120	120	-	-	-						-
доходы от собственности, всего	1110	120	121	-	-	-						-
в том числе:	1110	120	121	-	-	-						-
доходы от операционной аренды	1110	120	121	-	-	-						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	256 345 011,90	186 183 764,00	186 183 764,00						70 161 247,90
в том числе:	1210	130	131	186 183 764,00	186 183 764,00	186 183 764,00						-
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	69 650 876,18	-	-						69 650 876,18
доходы от компенсации затрат учреждений	1230	130	134	510 371,72	-	-						510 371,72
доходы при условии применения платежей	1240	130	135	-	-	-						-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-						-
в том числе:				-	-	-						-
страховые возмещения	1310	140	143	-	-	-						-
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1311	140	145	-	-	-						-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	85 040 200,00	-	-			25 042 660,00	59 997 540,00		-
в том числе:				-	-	-						-
целевые субсидии, всего:	1410	150		25 042 660,00	-	-			25 042 660,00			-
Субсидии бюджетным учреждениям в целях осуществления расходов на иные цели текущего характера	1410.1	150	152	25 042 660,00	-	-			25 042 660,00			-
Субсидии бюджетным учреждениям в целях осуществления расходов на иные цели капитального характера	1410.2	150	162	59 997 540,00	-	-				59 997 540,00		-
	1410.3	150		-	-	-						-
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	150		-	-	-						-
гранты, вознаграждения	1430	150	155	-	-	-						-
в том числе:				-	-	-						-
денежные вознаграждения и безвозмездные поступления	1430	150	155	-	-	-						-
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		-	-	-						-
в том числе:				-	-	-						-
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности контрагентами	1981	510	510	-	-	-						-
Расходы, всего:	2000	х		342 443 458,17	187 680 767,18	187 050 767,18			25 042 660,00	59 997 540,00		70 352 490,99
в том числе:	2100	х		172 415 734,00	152 885 734,00	152 885 734,00						19 530 000,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	131 973 739,00	116 973 739,00	116 973 739,00						15 000 000,00
в том числе:				-	-	-						-
оплата труда	2110.1	111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00						-
социальные пособия и компенсации персоналу и прочее обязательное персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		-	-	-						-
в том числе:				-	-	-						-
выплата стимулов при служебных командировках работников	2120	112	212	-	-	-						-
компенсация работникам расходов на проезд и иные жилищно-коммунальные и прочие	2120	112	226	-	-	-						-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		-	-	-						-
задач	2140	119	213	39 991 975,00	35 461 975,00	35 461 975,00						4 530 000,00
выплаты по обязательному социальному страхованию: на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных учреждений, всего	2141	119	213	39 991 975,00	35 461 975,00	35 461 975,00						4 530 000,00
в том числе:	2142	119		-	-	-						-
на выплаты по оплате труда	2142	119		-	-	-						-
на выплаты по оплате труда	2200	300		-	-	-						-
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		-	-	-						-
в том числе:				-	-	-						-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-						-
в том числе:				-	-	-						-
населения, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		-	-	-						-
в том числе:				-	-	-						-
населения, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		-	-	-						-
услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2300	830	290	366 267,00	336 267,00	336 267,00						30 000,00
в том числе:				-	-	-						-

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	329 077,00	329 077,00	329 077,00				
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	290	37 190,00	7 190,00	7 190,00				50 000,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2321	852	291	37 190,00	7 190,00	7 190,00				10 000,00
посредствования, пошлины, штрафы, пени за несоответствующую услугу, налогов, сборов, страховых взносов	2322	852	292	-	-	-				
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	-	-	-				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства	2331	853	292	-	-	-				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2332	853	293	-	-	-				
другие законодательные санкции	2333	853	295	-	-	-				
бюджетные переписки организации в фактическом лице, всего	2400	x		-	-	-				
из них:										
группы, представляющие другие организации и фактическим	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 деятельности заемщика	2520	871		-	-	-				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «7»	2600	x		169 661 457,17	33 828 766,18	33 828 766,18	-	-	25 042 660,00	59 997 540,00
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		25 042 660,00	-	-			25 042 660,00	-
услуги по содержанию имущества, в том числе	243	225		21 542 660,00	-	-			21 542 660,00	-
прочие работы, услуги	243	226		3 500 000,00	-	-			3 500 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		73 743 549,17	22 951 058,18	22 951 058,18	-	-	-	50 792 490,99
из них:										
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214		15 268,00	-	-			-	15 268,00
- услуги связи	244	221		306 598,32	47 598,32	47 598,32			-	259 000,00
- транспортные услуги	244	222		226 250,00	-	-			-	226 250,00
- коммунальные услуги	244	223		2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00			-	-
- аренда плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-			-	-
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	244	225		13 170 366,90	551 703,92	551 703,92			-	12 618 662,98
- прочие работы, услуги	244	226		7 627 293,57	4 760 849,13	4 760 849,13			-	2 866 444,42
- страховые	244	227		77 960,74	-	-			-	77 960,74
- услуги, работы для целей капитального вложения	244	228		-	-	-			-	-
увеличение стоимости основных средств	244	310		909 668,11	-	-			-	909 668,11
увеличение стоимости материальных запасов, в том	244	340		48 590 143,53	14 768 906,79	14 768 906,79	-	-	-	33 821 236,74
- материалы	244	341		1 191 831,32	691 831,32	691 831,32			-	500 000,00
- продукты питания	244	342		38 242 257,71	13 175 407,97	13 175 407,97			-	25 066 849,74
- прочие - емкостные материалы	244	343		997 331,50	901 667,50	901 667,50			-	95 664,00
- строительные	244	344		300 000,00	-	-			-	300 000,00
- мебель инвентарь	244	345		2 567 700,00	-	-			-	2 567 700,00
- прочие основные средства	244	346		5 291 023,00	-	-			-	5 291 023,00
- прочие материальные запасы однократного применения	244	349		-	-	-			-	-
Увеличение стоимости прав пользования, в том числе:	244	350		-	-	-			-	-
увеличение стоимости прав пользования активами	244	351		-	-	-			-	-
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	352		-	-	-			-	-
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	353		-	-	-			-	-
закупку материальных ресурсов	2640	247	x	10 877 708,00	10 877 708,00	10 877 708,00				
в том числе:										
- коммунальные услуги	247	223		10 877 708,00	10 877 708,00	10 877 708,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		59 997 540,00	-	-			59 997 540,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		-	-	-			-	-
реконструкция (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	228	59 997 540,00	-	-			59 997 540,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего «8»	3000	100		0,00	-	-				
в том числе:										
налог на прибыль «8»	3010			-	-	-				
налог на депонированную стоимость	3020			0,00	-	-				
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3030			-	-	-				
Прочие выплаты, всего «9»	4000	x		-	-	-				
из них:										
штрафы и санкции	4010	610		-	-	-				

