Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, отнесенных к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 27 ноября 2019 года № 720
(в ред. приказа Минтруда РК от 27.02.2024 №70)

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ РК "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов"
(наименование учреждения)

Бавбеков Р.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» 03 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов[1])

от «29» 03 20 24 г.[2]

	КОДЫ
Дата	29.03.24
по Сводному реестру	352Щ8924
глава по БК	808
по Сводному реестру	35220288
ИНН	9102060929
КПП	910201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредите Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

Учреждение ГБУ РК "Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб.

Вид документа 3

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	1 058 246,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	-			
Доходы, всего:	**1000**		**341 390 869,35**			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	256 350 669,35			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	186 183 764,00			
доходы от компенсации затрат учреждения	1220	130	510 371,72			
доходы от оказания платных услуг	1230	130	69 650 876,18			
доходы ппо условным арендным платежам	1240	130	5 657,45			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-			
в том числе:	1310	140	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	85 040 200,00			
в том числе:						
целевые субсидии, из них:	1410	150	25 042 660,00			
текущего характера		150	25 042 660,00			
капитального характера		150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	59 997 540,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:			0			
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**	**342 448 018,12**			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	172 415 734,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111	132 423 759,00			x
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	0			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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	378 432,34			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	12 165,34			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0			x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0			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	109 656 311,78			
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	25 042 660,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	73 735 943,78			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2660	247	10 877 708,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	59 997 540,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	59 997 540,00			
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**	**- 1 097,50**			x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010					x
налог на добавленную стоимость[8]	3020		- 1 097,50			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
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 10	4020	610				x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				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]	Уникальный код[10.2]	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x			**169 653 851,78**			
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			339 903,98			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		339 903,98			
	из них[10.1]:	26310.1							
	из них[10.2]:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			169 313 947,80			
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	x						
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	из них[10.1]:	26430.1	x						
	из них[10.2]:	26430.2							
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			50 784 885,60			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них[10.1]:	26451.1	x						
	из них[10.2]:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			50 784 885,60			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			118 529 062,20			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			118 529 062,20			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			50 784 885,60			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			50 784 885,60			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Бавбеков Р.Э. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Джалилова А.А. (фамилия, инициалы) — 79787995686 (телефон)

«29» 03 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления бюджетного планирования и финансирования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — (расшифровка подписи)
«____» _____ 20____ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код [4]	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соотответствии 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 иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	867 003,18			191 243,09
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	-	-	-	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**186 183 764,00**	**25 042 660,00**	**59 997 540,00**	**70 166 905,35**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		186 183 764,00	-	-	70 166 905,35
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		186 183 764,00			
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	131				69 650 876,18
Доходы от компенсации затрат учреждения	1230	130	134				510 371,72
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				5 657,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			25 042 660,00	59 997 540,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	25 042 660,00	-	-
субсидии бюджетным учреждениям в целях осуществления расходов на иные цели текущего характера	1411	150	152		25 042 660,00		
субсидии бюджетным учреждениям в целях осуществления расходов на иные цели капитального характера	1412	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				59 997 540,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**187 050 767,18**	**25 042 660,00**	**59 997 540,00**	**70 357 050,94**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		152 885 734,00	-	-	19 530 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	116 973 759,00			15 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110,1	111	266	450 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	35 461 975,00	-	-	4 530 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 461 975,00			4 530 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		336 267,00	-	-	42 165,34
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	329 077,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	7 190,00			30 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291				30 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2322	852	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				12 165,34
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				2 982,41
другие экономические санкции	2333	853	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296				9 182,93
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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 учреждения	2520	831					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код [4]	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соотвествии 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 иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		33 828 766,18	25 042 660,00	-	50 784 885,60
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, из них:	2620	243		-	25 042 660,00	-	-
услуги по содержанию имущества		243	225		21 542 660,00		
прочие работы и услуги		243	226		3 500 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		22 951 058,18	-	-	50 784 885,60
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		244	214				13 268,00
услуги связи		244	221	47 598,32			259 000,00
транспортные услуги		244	222				226 250,00
коммунальные услуги		244	223	2 822 000,00			
услуги по содержанию имущества		244	225	551 703,92			12 618 662,98
прочие работы, услуги		244	226	4 760 849,15			2 866 444,42
страхование		244	227				77 960,74
увеличение стоимости основных средств		244	310				909 668,11
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	14 768 906,79	-	-	33 813 631,35
-медикаменты		244	341	691 831,32			500 000,00
-продукты питания		244	342	13 175 407,97			25 059 244,35
-горюче-смазочные материалы		244	343	901 667,50			95 664,00
-стройматериалы		244	344				300 000,00
-мягкий инвентарь		244	345				2 567 700,00
-прочие оборотные запасы (материалы)		244	346				5 291 023,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 877 708,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	59 997 540,00	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228			59 997 540,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**					**- 1 097,50**
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						
налог на добавленную стоимость[8]	3020						- 1 097,50
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением[10]	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме ак	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					