

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 "ЦСО Первомайского района"
(наименование учреждения)
Г.В. Наумец
(подпись) (расшифровка подписи)
24 декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**
от « 24 » декабря 2021 г.¹

Учреждение Государственное бюджетное учреждение республики Крым "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Первомайского района"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа ___

Единица измерения: руб.

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым

1

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

	Коды
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру	352Ц8892
ИНН	9106004146
КПП	910601001
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 2021 г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ 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	252078,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25390303,29			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22327200,79			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21342948,00			
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	984252,79			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		16533,05			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3046569,45			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3046569,45			
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		25642381,38			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	21294560,93			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16328925,20			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
		112	226	39760,00			
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	4925875,73			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4925875,73			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	290	7471,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7471,00			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		4340349,45			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3012237,28			
			226	57152,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1270960,17			
		247	223				
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					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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	0000000000.	4340349,45			
	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	0000000000.				
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	0000000000.				
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	0000000000.				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		0000000000.				
	из них <10.1>:	26310.1		0000000000.				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		0000000000.				
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	0000000000.	4340349,45			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000.	1127457,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000.	1127457,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	0000000000.				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000.	3045591,45			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000000.	3045591,45			
	из них <10.1>:	26421.1		0000000000.				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	0000000000.				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0000000000.				
	из них <10.1>:	26430.1		0000000000.				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0000000000.				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0000000000.				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x	0000000000.				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000.	167301,00			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0000000000.	167301,00			
	из них <10.1>:	26451.1		0000000000.				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0000000000.				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	0000000000.	4340349,45			
	в том числе по году начала закупки:	26510		0000000000.	4340349,45			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0000000000.				
	в том числе по году начала закупки:	26610		0000000000.				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Г.В. Наумец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.М. Шайновская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

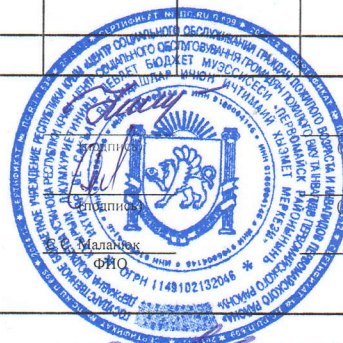
79787333534

(телефон)

" 24 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

М. Кайшевская
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 (подпись) (расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 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	итого государственное задание	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 полустационарной 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	x	x	252078,09	132049,26		132049,26					120028,83
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x									
Доходы, всего:	1000			25390303,29	21342948,00		7053227,00	14289721,00	3046569,45			1000785,84
в том числе:	1100	120										
доходы от собственности, всего												
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22327200,79	21342948,00		7053227,00	14289721,00				984252,79
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130		21342948,00	21342948,00		7053227,00	14289721,00				
доходы от оказания платных услуг	1220	130		984252,79	0,00							984252,79
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		16533,05	0,00							16533,05
в том числе:	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3046569,45	0,00				3046569,45			
в том числе:												
целевые субсидии, из них:	1410	150		3046569,45					3046569,45			
Субсидия на иные цели (расходы на содержание автотранспорта по доставке лиц старше 65 лет проживающих в сельской местности, в медицинские организации)	1410.1	150		34332,17					34332,17			
Субсидия на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках программы "Доступная среда" (капитальный ремонт)	1410.2	150		3012237,28					3012237,28			
	1410.3	150										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180			0							
в том числе:	1510	180			0							
					0							
доходы от операций с активами, всего	1900				0							
в том числе:												
прочие поступления, всего <6>	1980	x										
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0							
Расходы, всего	2000	x		25642381,38	21474997,26		7185276,26	14289721,00	3046569,45			1120814,67
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21294560,93	20341796,26		6195467,26	14146329,00				952764,67
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	16287919,37	15551955,49		4714935,49	10837020,00				735963,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в	2110.1	111	266	41005,83	41005,83		12949,83	28056,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212									
		112	226	39760,00	39760,00		39760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4925875,73	4709074,94		1427821,94	3281253,00				216800,79
в том числе:												
на выплаты по оплате	2141	119	213	4925875,73	4709074,94		1427821,94	3281253,00				216800,79
на иные выплаты	2142	119			0							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0							
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0							
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321			0							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7471,00	5744,00	5744,00	978,00	749,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	7471,00	5744,00	5744,00	978,00	749,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0			
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810			0			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831			0			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4340349,45	1127457,00	984065,00	143392,00	3045591,45
в том числе:	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	3012237,28	0,00		3012237,28	
			226	57152,00				57152,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1270960,17	1127457,00	984065,00	143392,00	33354,17
из них:								
- услуги связи	244	221		56062,00	56062,00	51223,00	4839,00	
- транспортные услуги	244	222						
- коммунальные услуги	244	223		177219,00	177219,00	177219,00		
- арендная плата за пользование имуществом	244	224			0,00			
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	244	225		202971,40	183121,40	183121,40	2650,00	17200,00
- прочие работы, услуги	244	226		406981,60	400641,60	300748,60	99893,00	4140,00
- страхование	244	227		17580,17	5728,00	5728,00	6124,17	5728,00
- услуги, работы для целей капитального вложения	244	228			0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		106940,00	106940,00	106940,00		
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	244	340		303206,00	197745,00	159085,00	38660,00	20440,00
- медикаменты	244	341		0,00	0,00			
- продукты питания	244	342		0,00	0,00			
- горюче - смазочные материалы	244	343		59670,00	0,00			59670,00
- стройматериалы	244	344		0,00	0,00			
- мягкий инвентарь	244	345		1300,00	1300,00	1300,00		
- прочие оборотные запасы (материалы)	244	346		236885,00	196445,00	157785,00	38660,00	20440,00
- прочие материальные запасы однократного применения	244	349		5351,00	0,00			5351,00
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						
		247	223					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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	4010	610			0			