

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 27 ноября 2019 года № 720
(в ред. приказа Минтруда РК от 27.02.2024 №70)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Бахчисарайского
района"



Засеина Т.Ю.

(подпись)

г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от « 20 » марта 2025 г.¹

Дата 20.03.2025

по Сводному реестру

352119526

глава по БК

808

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство труда и социальной защиты Республики
Крым

по Сводному реестру

35220288

ИНН

9104002961

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Бахчисарайского района"

Учреждение

КПП

910401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕН

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	х	х	427705,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			92 339 849,25			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ учреждений, всего	1200	130		73 190 155,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		72 215 155,00			
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	975 000,00			
компенсация затрат		130	134				
Доходы по условным арендным платежам		130	135				
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 149 694,25			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		19 149 694,25			
Благотворительность	1410.1	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
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					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		92 767 444,70			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		88 215 490,71			х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		67 666 715,16			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		98 020,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 450 755,55			х

в том числе:	2141	119		20 435 347,55			x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119	226	15 408,00			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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств читиндциального фонда	2220	340					
иные выплаты населению	2240	260					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 919,07			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		19 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 193,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 726,07			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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		4 525 034,92			
в том числе:	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		4 251 657,92			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		273 377,00			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
специальные расходы	2800	880					

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	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		109,97			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		109,97			x
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 акций)	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					

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»	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		4 525 034,92			
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, № 52, 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) «11»	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 № 44-ФЗ	26310						
	из них «10.1»:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		4 525 034,92			
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 075 569,92			
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 075 569,92			
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	0,00	449 465,00			
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		449 465,00			
	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					
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		0,00			
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них «10.1»:	26451.1						
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		4 525 034,92			
	в том числе по году начала закупок:	26510	2023		4 525 034,92			
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



Главный бухгалтер

Директор
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Заведующий ГТО
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

Кабелова Алла Н.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20 марта 2025 г.

Экономист
(должность)

Хайбуллова Д.А.
ФНО

(36554) 4-29-00
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления бюджетного планирования и
финансирования

(подпись и должность уполномоченного лица организации)

[Handwritten signature]
(подпись)

М. М. Катановская
(расшифровка подписи)

20.03.2025

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2025 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	10	11	12
Остаток среднего на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	427705,42	✓ 283558,06	✓ 109,97		✓ 144037,39
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			92 339 849,25	72 215 155,00	19 149 694,25		975 000,00
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		73 190 155,00	✓ 72 215 155,00			✓ 975 000,00
доходы от оказания услуг, работ учреждений, всего		130	134					
компенсация затрат		130	135					
Доходы по условным арендным платежам		130	139					
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139					
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	131	72 215 155,00	72 215 155,00			
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	975 000,00				975 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141					
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 149 694,25		✓ 19 149 694,25		
в том числе:								
целевые субсидии, из них:	1410	150						
Повышение квалификации специалистов реабилитации и абилитации инвалидов в рамках Государственной программы	1410.1	150	152					
Приобретение оборудования в рамках государственной программы "Доступная среда"	1410.2	150	162					
Содержание автотранспорта по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации	1410.3	150	152	332 465,00		✓ 332 465,00		
Приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования в целях развития системы пунктов проката технических и других средств реабилитации и в рамках Государственной программы	1410.4	150	152					
Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1410.5	150	152			✓ 18 196 243,00		
Расходы в целях создания системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410.6	150	152	620 986,25		✓ 620 986,25		
Мероприятия по внедрению на базе центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов социальной технологии «Активное долголетие», направленной на системную поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения и инвалидов	1410.7	150	152					
Создание системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		150	152					
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 бюджетной задолженности	1981	510						
Расходы, всего	2000	х		92 767 444,70	✓ 72 498 713,06	19 149 694,25		✓ 1 119 837,39
в том числе:	2100	х		88 215 490,71	✓ 68 637 761,46	✓ 18 700 229,25		✓ 877 560,00
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		67 666 715,16	✓ 52 664 618,96	✓ 14 328 133,06		✓ 673 963,14
оплата труда			211					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110 1	111	266	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212, 226	98 020,00	✓ 53 020,00	✓ 45 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкоманд	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 450 755,55	✓ 15 920 122,50	✓ 4 327 096,19		203 536,86
и том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141							
		119	213	20 435 347,55	✓ 15 904 714,50	✓ 4 327 096,19		203 536,86
на иные выплаты работникам	2142	119	226	15 408,00	✓ 15 408,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
и том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	26 919,07	23 193,00			✓ 3 726,07
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		19 000,00	✓ 19 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		2 193,00	✓ 2 193,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 726,07	✓ 2 000,00			✓ 3 726,07
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		4 525 034,92	3 837 758,60	449 465,00	0,00	✓ 237 811,32
и том числе:	2610							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 251 657,92	3 564 381,60	449 465,00		237 811,32
из них:								
- услуги связи		244	221	104 101,00	✓ 104 101,00			
- транспортные услуги		244	222					✓ 24 000,00
- коммунальные услуги		244	223	49 283,79	49 283,79			
- арендная плата за пользование имуществом		244	224	133 776,00	✓ 97 776,00	✓ 36 000,00		0,00
- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе		244	225	720 307,00	✓ 588 595,00	✓ 73 800,00		✓ 57 912,00
- прочие работы, услуги		244	226	1 350 085,00	✓ 1 155 885,00	✓ 148 000,00		✓ 46 200,00
- страхование		244	227	43 821,00	✓ 25 575,00	✓ 9 400,00		✓ 8 846,00
- услуги, работы для целей капитального вложения		244	228					
увеличение стоимости основных средств		244	310	448 888,00	✓ 448 888,00			0,00

увеличение стоимости материальных запасов, в том		244	340	1 377 396,13	1 094 277,81	182 265,00	0,00	100 853,32
- медикаменты		244	341					
- продукты питания		244	342					
- горюче - смазочные материалы		244	343	345 097,00	105 978,00	179 265,00		59 854,00
- стройматериалы		244	344					
- мягкий инвентарь		244	345	440 868,39	440 868,39			
- прочие оборотные запасы (материалы)		244	346	591 430,74	547 431,42	3 000,00		40 999,32
- прочие материальные запасы административного назначения		244	349					
Увеличение стоимости права пользования, в том числе:		244	350					
увеличение стоимости права пользования актином		244	351					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		244	352					
увеличение стоимости неисключительных прав на		244	353					
закупка энергетических ресурсов		247	223	273 377,00	273 377,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) строительством	2651	406						
(реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <8>	3010							
налог на добавленную стоимость <8>	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			0,00	109,97		0,00
из них:								
возврат в бюджет средств	4010	610				109,97		

Исполнитель

законист
(должность)

Хайбулларов Л.А.