

Утверждаю



Директор РГБУ "Пансионат "Гармония"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министерство труда и социального развития
 Каракалпакской Республики
 Каракалпакский орган - учредителя (учреждения)
 О.И. ПР...НОВА
 (расшифровка подписи)
 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Каракалпакской Республики

по Сводному реестру

Дата

26.12.2023

по Сводному реестру

ИНН

0901038151

Учреждение "Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов "Гармония"
 Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

090101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 114 043,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	60 608 425,00	60 608 425,00	
Доходы, всего:	1000	120		70 894 887,00	60 608 425,00	60 608 425,00	
в том числе:	1100						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131		70 894 887,00	60 608 425,00	60 608 425,00	
в том числе:	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	131		55 394 887,00	50 608 425,00	50 608 425,00	
Иная приносящая доход деятельность	1230	131		15 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые субсидии	1510	150					
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Прочие поступления, всего °	1980	x					
Расходы, всего:	2000	x		72 008 930,76	60 608 425,00	60 608 425,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета и доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2000	x		61 449 885,74	61 448 885,74	61 449 885,74	
В том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		42 234 009,28	40 417 900,00	40 417 900,00	x
В том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	32 264 466,70	30 950 000,00	30 950 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	266	157 935,78	120 000,00	120 000,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		9 811 606,80	9 347 900,00	9 347 900,00	x
В том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 811 606,80	9 347 900,00	9 347 900,00	x
На иные выплаты работникам	2142	119					x
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
Специальные звания	2160	134					x
В том числе:							
ИЗ НИХ:	2171	139					x
ИЗ НИХ:	2211	321					x
на премирование физических лиц за достижения в области социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		7 792 262,00	3 002 900,00	3 002 900,00	x
ИЗ НИХ:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 780 308,00	2 997 000,00	2 997 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	8 054,00	5 900,00	5 900,00	x
взносы в международные организации	2420	853	291	3 900,00	3 900,00	3 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировыхных	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 710 076,46	17 187 625,00	17 187 625,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		19 197 231,12	12 897 625,00	12 897 625,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	130 315,11	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	473 000,00	710 000,00	710 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	470 000,00	300 000,00	300 000,00	
Работы и услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 824 000,00	574 000,00	574 000,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	2 807 700,00	2 407 700,00	2 407 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	227	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	915 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	12 542 216,01	7 990 925,00	7 990 925,00	
из них:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2651	244	341	492 025,00	477 025,00	477 025,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2652	244	342	8 023 391,01	5 130 000,00	5 130 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	243 400,00	163 400,00	163 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	150 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2655	244	346	3 583 400,00	1 770 500,00	1 770 500,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного	2656	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
применения							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 512 845,34	4 290 000,00	4 290 000,00	
Целевые субсидии, всего	2700	x		272 583,02	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2710	x		272 583,02	0,00	0,00	x
оплата труда	2720	111	211	209 330,98			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового		
	1	2	3	4	5	6	7	8
по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2730	119	213	63 252,04				X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X
налог на прибыль	3010	X						X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предлам и плановот 8
				на 20 23 г. (текущий финансовый год) 5	на 20 24 г. (первый год планового периода) 6	на 20 25 г. (второй год планового периода) 7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	21 710 076,46	17 577 176,46	17 577 176,46	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
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, № 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	21 710 076,46	17 577 176,46	17 577 176,46	
1.4.1	в том числе:	26410	х	9 963 585,45	9 963 585,45	9 963 585,45	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 963 585,45	9 963 585,45	9 963 585,45	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	х				
1.4.4.1	в том числе:	26442	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за плановый период
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	и плановый	
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	11 746 491,01	7 613 591,01	7 613 591,01		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 096 491,01	4 113 591,01	4 113 591,01		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	17 060 076,46	14 077 176,46	14 077 176,46		
		26510		17 060 076,46	14 077 176,46	14 077 176,46		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	4 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
		26610		4 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор О.И. Прыгунова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Г.С. Сеничкина (8 878 2)28 41 61

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО И СОДНА
Исполнитель (подпись) Д.М. Камурзаева
Исполнитель (подпись) Д.М. Камурзаева
(расшифровка подписи)

