

Handwritten signature

Утверждаю

Директор РГБУ "Пансионат "Гармония"



Карачаево-Черкесской Республики
 О.И. Прыгунова
 (расшифровка подписи)
 января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)

" 15 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

Республиканское государственное бюджетное учреждение

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

Дата по Сводному реестру
 глава по БК по Сводному реестру
 ИНН

КПП по ОКЕИ

Коды	
15.01.2024	
0901038151	
090101001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 918 829,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			71 732 054,90	71 732 054,90	71 732 054,90	
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	131		71 732 054,90	71 732 054,90	71 732 054,90	
всего	1210	131					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	131		55 232 054,90	55 232 054,90	55 232 054,90	
Иная приносящая доход деятельность	1230	131		16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150					

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового		
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:								
Целевые субсидии	1510	150						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
Прочие поступления, всего ⁵	1980	х						
Расходы, всего:	2000	х		73 650 884,81	71 732 054,90	71 732 054,90		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета и доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2000	х		61 449 885,74	61 449 885,74	61 449 885,74		
В том числе:								
На выплаты персоналу, всего	2100	х		46 000 400,00	46 000 400,00	46 000 400,00	х	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211	35 170 000,00	35 170 000,00	35 170 000,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		10 630 400,00	10 630 400,00	10 630 400,00	х	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 630 400,00	10 630 400,00	10 630 400,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
специальные звания	2160	134					х	
в том числе:								
2171	139						х	
из них:	2211	321					х	
на премирование физических лиц за достижения в области социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					х	
2240	360						х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 991 529,90	5 991 529,90	5 991 529,90	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 979 575,90	5 979 575,90	5 979 575,90	х	
налог на имущество физических лиц (в составе расходов)	2330	852	291	8 054,00	8 054,00	8 054,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов)	2420	853	291	3 900,00	3 900,00	3 900,00	х	
взносы в международные организации								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 386 371,89	19 740 125,00	19 740 125,00	
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		18 989 371,89	17 343 125,00	17 343 125,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	473 000,00	473 000,00	473 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	570 000,00	570 000,00	570 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	3 236 796,65	1 590 549,76	1 590 549,76	
страхование	2645	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	715 000,00	715 000,00	715 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2651	244	341	592 025,00	592 025,00	592 025,00	
увеличение стоимости продовольствия	2652	244	342	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2653	244	343	273 400,00	273 400,00	273 400,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	636 750,24	636 750,24	636 750,24	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2655	244	346	3 783 400,00	3 783 400,00	3 783 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного			349				
применения	2656	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 397 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	
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
по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2730	119	213	63 252,04			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего							
	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами и плановол
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	21 386 371,89	19 740 125,00	19 740 125,00		
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	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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x					
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	21 386 371,89	19 740 125,00	19 740 125,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	7 879 521,65	7 879 521,65	7 879 521,65		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	7 879 521,65	7 879 521,65	7 879 521,65		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за период и плановог
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 506 850,24	11 860 603,35	11 860 603,35	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 856 850,24	6 210 603,35	6 210 603,35	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	14 736 371,89	14 090 125,00	14 090 125,00	
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	6 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
	Руководитель учреждения	26610		6 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	

Уполномоченное лицо учреждения Директор О.И. Прлыгунова (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Г.С. Сеничина (должность) (фамилия, инициалы) (8 878 228 41 61) (расшифровка подписи) (номер телефона)

20 г.

Исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

Д.М. Камурзаева

(расшифровка подписи)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

Исполнитель Д.М. Камурзаева (расшифровка подписи)