



Утверждаю
Заместитель министра

министерство социальной политики Красноярского края

Л.В. Голешова
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "12" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Советский"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.02.2024
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	A7717
ИНН	2465081990
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего		000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 128 610,00	88 990 410,00	88 990 410,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	148100000000000000	1481000000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	82 028 610,00	85 890 410,00	85 890 410,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	148100000000000000	1481000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	82 028 610,00	85 890 410,00	85 890 410,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление средств во временном распоряжении	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление средств во временном распоряжении	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1486000000000000000000	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	14810000000000000000	1481000000000000000000	4	510	510	0000	0000000000	371,68	0,00	0,00	0,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	00000000000000000000000000	148200000000000000	5	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	00000000000000000000000000	148300000000000000	6	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	85 128 981,68	88 990 410,00	88 990 410,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений), всего		000	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	000	000	0000	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	200	000	1002	0000000000	224 360,00	224 360,00	224 360,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	212	000	1002	0000000000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	222	000	1002	0000000000	211 860,00	211 860,00	211 860,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	226	000	1002	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	200	000	1002	0000000000	2 129 397,00	2 129 397,00	2 129 397,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	221	000	1002	0000000000	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	222	000	1002	0000000000	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	225	000	1002	0000000000	1 456 577,00	1 456 577,00	1 456 577,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	226	000	1002	0000000000	659 020,00	659 020,00	659 020,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	200	000	1002	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	291	000	1002	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	293	000	1002	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	300	000	1002	0000000000	704 243,00	704 243,00	704 243,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	310	000	1002	0000000000	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	343	000	1002	0000000000	268 073,00	268 073,00	268 073,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	346	000	1002	0000000000	253 220,00	253 220,00	253 220,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000000000	148500000000000000	2	349	000	1002	0000000000	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	000	000	0000	0000000000	82 028 981,68	85 890 410,00	85 890 410,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	200	000	1002	0000000000	79 762 410,00	83 624 210,00	83 624 210,00	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	211	000	1002	0000000000	60 939 010,00	63 905 060,00	63 905 060,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	211	000	1002	0000000000	59 948 232,40	62 914 282,40	62 914 282,40	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	211	000	1002	0000000000	990 777,60	990 777,60	990 777,60	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	266	000	1002	0000000000	322 440,00	322 440,00	322 440,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	213	000	1002	0000000000	18 490 915,76	19 396 710,00	19 396 710,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	265	000	1002	0000000000	10 044,24	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	200	000	1002	0000000000	1 752 802,18	1 752 430,50	1 752 430,50	0,00
Услуги связи		244	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	221	000	1002	0000000000	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	223	000	1002	0000000000	145 565,00	145 565,00	145 565,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	223	000	1002	0000000000	482 706,68	482 335,00	482 335,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	224	000	1002	0000000000	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	225	000	1002	0000000000	221 560,50	221 560,50	221 560,50	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1481000000000000000000	148100000000000000	4	226	000	1002	0000000000	510 100,00	510 100,00	510 100,00	0,00

Страхование	244	000000000	14810000000000000	148100000000000000	4	227	000	1002	000000000	28 070,00	28 070,00	28 070,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	000000000	14810000000000000	148100000000000000	4	300	000	1002	000000000	513 769,50	513 769,50	513 769,50	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	14810000000000000	148100000000000000	4	343	000	1002	000000000	244 809,50	244 809,50	244 809,50	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	14810000000000000	148100000000000000	4	345	000	1002	000000000	220 090,00	220 090,00	220 090,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	000000000	14810000000000000	148100000000000000	4	346	000	1002	000000000	48 870,00	48 870,00	48 870,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	5 100 211,68	5 099 840,00	5 099 840,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2024	x	553 127,53	315 669,50	315 669,50	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2024	x	553 127,53	315 669,50	315 669,50	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2024	x	4 547 084,15	4 784 170,50	4 784 170,50	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1 784 304,15	2 021 390,50	2 021 390,50	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	1 784 304,15	2 021 390,50	2 021 390,50	0,00
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 762 780,00	2 762 780,00	2 762 780,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	2 762 780,00	2 762 780,00	2 762 780,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	2024	x	5 100 211,68	5 099 840,00	5 099 840,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	5 100 211,68	5 099 840,00	5 099 840,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора

Л.А. Салманова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Дятילова Т.А.

8(391)224-12-12

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " февраля 2024 г.

