



Утверждаю
Заместитель министра
(подпись)
министерство социальной политики Красноярского края
(подпись)
Л.В. Голешева
(подпись)

12 января 2024 г.

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

Орган, осуществляющий

от 18 января 2024 г.

функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Дата	18.01.2024
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	R7745
ИНН	2422001359
КПП	242201001
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	КОСР	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего		000	0000000000	0000000000	14800000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	110 800 500,00	110 800 500,00	149 871 200,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	106 100 500,00	106 100 500,00	106 100 500,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	106 100 500,00	106 100 500,00	106 100 500,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	39 220 700,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	39 220 700,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	110 800 500,00	110 800 500,00	149 871 200,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	000	000	0000	0000000000	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	200	000	1002	0000000000	152 670,00	152 670,00	152 670,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	211	000	1002	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	266	000	1002	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	212	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	222	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	226	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	213	000	1002	0000000000	25 670,00	25 670,00	25 670,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	200	000	1002	0000000000	821 026,72	821 026,72	821 026,72	0,00
Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	221	000	1002	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	223	000	1002	0000000000	161 068,32	161 068,32	161 068,32	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	223	000	1002	0000000000	91 368,00	91 368,00	91 368,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	224	000	1002	0000000000	30 800,40	30 800,40	30 800,40	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	225	000	1002	0000000000	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	226	000	1002	0000000000	320 790,00	320 790,00	320 790,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	300	000	1002	0000000000	3 576 303,28	3 576 303,28	3 576 303,28	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	310	000	1002	0000000000	764 000,00	141 600,00	141 600,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	341	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	342	000	1002	0000000000	1 227 750,00	1 630 150,00	1 630 150,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	343	000	1002	0000000000	435 865,09	655 865,09	655 865,09	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	344	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	345	000	1002	0000000000	402 588,28	402 588,28	402 588,28	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000	2	346	000	1002	0000000000	696 099,91	696 099,91	696 099,91	0,00

Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	000	000	0000	0000000000	106 100 500,00	106 100 500,00	106 100 500,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	200	000	1002	0000000000	98 073 400,00	98 073 400,00	98 073 400,00	0,00
Зарботная плата, в том числе:		111	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	211	000	1002	0000000000	75 033 333,33	75 033 333,33	75 033 333,33	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	211	000	1002	0000000000	74 058 683,73	74 058 683,73	74 058 683,73	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений		111	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	211	000	1002	0000000000	974 649,60	974 649,60	974 649,60	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	266	000	1002	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	212	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	226	000	1002	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	213	000	1002	0000000000	22 660 066,67	22 660 066,67	22 660 066,67	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	200	000	1002	0000000000	5 534 044,87	5 534 044,87	5 534 044,87	0,00
Услуги связи		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	221	000	1002	0000000000	622 496,12	622 496,12	622 496,12	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	223	000	1002	0000000000	399 432,50	399 432,50	399 432,50	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	223	000	1002	0000000000	3 159 767,50	3 159 767,50	3 159 767,50	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	225	000	1002	0000000000	539 459,96	539 459,96	539 459,96	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	226	000	1002	0000000000	797 888,79	797 888,79	797 888,79	0,00
Страхование		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	227	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	300	000	1002	0000000000	2 463 414,13	2 463 414,13	2 463 414,13	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	342	000	1002	0000000000	1 515 900,00	1 515 900,00	1 515 900,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	343	000	1002	0000000000	629 369,79	629 369,79	629 369,79	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	344	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	345	000	1002	0000000000	262 400,00	262 400,00	262 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	346	000	1002	0000000000	35 744,34	35 744,34	35 744,34	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	200	000	1002	0000000000	29 641,00	29 641,00	29 641,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	291	000	1002	0000000000	29 541,00	29 541,00	29 541,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	291	000	1002	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000000000000000	148200000000000000	5	000	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	39 220 700,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	000000000000000000000000	148200000000000000	5	200	000	1002	0000000000	0,00	0,00	39 070 700,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14823034060061001	148200000000000000	5	226	000	1002	0000000000	0,00	0,00	39 070 700,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	000000000000000000000000	148200000000000000	5	200	000	1003	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823034020640001	148200000000000000	5	222	000	1003	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	12 544 789,00	12 544 789,00	51 615 489,00	0,00
1.1	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	12 544 789,00	12 544 789,00	51 615 489,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	7 997 459,00	7 997 459,00	7 997 459,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	7 997 459,00	7 997 459,00	7 997 459,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	150 000,00	150 000,00	39 220 700,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	150 000,00	150 000,00	39 220 700,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	4 397 330,00	4 397 330,00	4 397 330,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	4 397 330,00	4 397 330,00	4 397 330,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 18 " января 2024 г.

Директор

(должность)

Экономист

(должность)

Литвинова Н.Н.

(фамилия, инициалы)

Бычкова Н.Н.

(расшифровка подписи)

8 (39134) 21-6-83

(телефон)

