

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

от "30" декабря 2022 г.

министерство социальной политики Красноярского края

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов



Утверждаю
Заместитель министра
(подпись)
министерство социальной политики
Красноярского края
(подпись)
Л. В. Голешова
(подпись)
"30" декабря 2022г.

Коды	
Дата	30.12.2022
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	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	
Поступления, всего		000	0000000000	000000000000000000000000	148000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	114 643 418,00	114 526 720,00	114 526 720,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	109 605 520,00	109 436 820,00	109 436 820,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	131	131	0000	0000000000	109 605 520,00	109 436 820,00	109 436 820,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	4 802 998,00	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	131	131	0000	0000000000	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	131	131	0000	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	141	141	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Иные доходы	189	0000000000	0000000000	000 -	2	189	189	0000	0000000000	-52 002,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	0000000000	000	5	000	000	0000	0000000000	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00
Субсидии на иные цели	152	0000000000	0000000000	000	5	152	152	0000	0000000000	254 900,00	254 900,00	254 900,00	0,00
Выплаты, всего	000	0000000000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	114 643 418,00	114 526 720,00	114 526 720,00	0,00
Привлечение долга заемщиками (собственные долги гражданских), всего	000	0000000000	0000000000	000	2	000	000	0000	0000000000	4 852 998,00	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	0000000000	000	2	200	000	0000	0000000000	212 130,00	212 130,00	212 130,00	0,00
Зарплата	111	0000000000	0000000000	000	2	211	000	1002	0000000000	89 961,60	89 961,60	89 961,60	0,00
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	112	0000000000	0000000000	000	2	212	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	000	2	213	000	1002	0000000000	27 168,40	27 168,40	27 168,40	0,00
Транспортные услуги	112	0000000000	0000000000	000	2	222	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	000	2	226	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Справочные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	000	2	206	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	0000000000	000	2	260	000	0000	0000000000	1 156 988,52	1 156 988,52	1 156 988,52	0,00
Услуги связи	244	0000000000	0000000000	000	2	221	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	000	2	222	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	000	2	223	000	1002	0000000000	146 432,16	146 432,16	146 432,16	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	000	2	225	000	1002	0000000000	346 096,36	346 096,36	346 096,36	0,00
Аренда зданий и помещений, в том числе с включением смежных помещений и других объектов, связанных с предоставлением государственных услуг	244	0000000000	0000000000	000	2	224	000	1002	0000000000	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	000	2	225	000	1002	0000000000	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	000	2	226	000	1002	0000000000	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0000000000	000	2	200	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	0000000000	000	2	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (получение финансовых активов), всего	240	0000000000	0000000000	000	2	300	000	0000	0000000000	3 428 829,48	3 480 881,48	3 480 881,48	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	000	2	310	000	1002	0000000000	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Увеличение стоимости запасов, готовых изделий и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	000	2	341	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	000	2	342	000	1002	0000000000	1 957 511,48	1 957 511,48	1 957 511,48	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	0000000000	000	2	343	000	1002	0000000000	771 438,06	771 438,06	771 438,06	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	000	2	344	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	244	0000000000	0000000000	000	2	345	000	1002	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0000000000	000	2	346	000	1002	0000000000	231 929,94	283 931,94	283 931,94	0,00

Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	109 605 520,00	109 436 820,00	109 436 820,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	101 651 420,00	101 651 420,00	101 651 420,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	77 589 416,28	77 589 416,28	77 589 416,28	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	23 432 003,72	23 432 003,72	23 432 003,72	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	5 298 124,36	5 298 124,36	5 298 124,36	0,00
Услуги связи		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	541 560,00	541 560,00	541 560,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	408 313,44	408 313,44	408 313,44	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	2 981 386,56	2 981 386,56	2 981 386,56	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	442 264,36	442 264,36	442 264,36	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	909 600,00	909 600,00	909 600,00	0,00
Страхование		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00
Налоги и пошлины и сборы		853	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	456,00	456,00	456,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	2 625 975,64	2 457 275,64	2 457 275,64	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	342	000	1002	0000000000	1 612 400,00	1 443 700,00	1 443 700,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	203 300,00	203 300,00	203 300,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	344	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости машинного имущества		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	262 400,00	262 400,00	262 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	1481000000000000000	1481000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	497 875,64	497 875,64	497 875,64	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000000000000	1482000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000000	1482000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	1482003200000000000	1482000000000000000	5	222	000	1003	0000000000	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	0000000000000000000	1485000000000000000	0	600	600	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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		x	12 744 868,00	12 628 170,00	12 628 170,00	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		x	12 744 868,00	12 628 170,00	12 628 170,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 924 100,00	7 755 400,00	7 755 400,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	7 924 100,00	7 755 400,00	7 755 400,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	234 900,00	234 900,00	234 900,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 585 868,00	4 637 870,00	4 637 870,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	4 585 868,00	4 637 870,00	4 637 870,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	4 585 868,00	4 637 870,00	4 637 870,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2022 г.



Бычкова Н.Н.

(расшифровка подписи)

8 (39134) 21-6-83

(телефон)