Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальнои политики красноярского края

(наименование органа)

Д.В. Богданов

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

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

		Коды
от "28" сентября 2023 г.	Дата	28.09.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Красноярского края	по Сводному реестру	04200372
	глава по БК	148
	по Сводному реестру	J7741
	ИНН	2450018107
Учреждение: **краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Восточный"**	КПП	245001001
Единица измерения: руб.	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 318 084,94	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	
Поступления, всего		**000**	0000000000	0000000000000000000000	14800000000000000	0	000	000	0000	0000000000	119 108 722,57	125 860 499,14	125 860 499,14	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	112 315 319,14	120 820 499,14	120 820 499,14	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	131	131	0000	0000000000	112 315 319,14	120 820 499,14	120 820 499,14	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	5 726 603,43	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	130	130	0000	0000000000	5 726 603,43	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	131	131	0000	0000000000	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	131	131	0000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	134	134	0000	0000000000	686 603,43	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 066 800,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	0000000000000000000000	14820000000000000	5	152	152	0000	0000000000	1 066 800,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		**000**	0000000000	0000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	128 427 038,23	125 860 499,14	125 860 499,14	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	9 352 662,47	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	1 420 135,94	1 337 011,94	1 337 011,94	0,00
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	211	000	1002	0000000000	169 230,00	169 230,00	169 230,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	212	000	1002	0000000000	8 600,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000	14850000000000000	2	213	000	1002	0000000000	51 107,00	51 107,00	51 107,00	0,00

Транспортные услуги		112	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	222	000	1002	0000000000	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	95 867,00	22 507,00	22 507,00	0,00
Прочие работы, услуги		119	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	11 612,60	2 948,60	2 948,60	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	266	000	1002	0000000000	3 719,34	3 719,34	3 719,34	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	3 598 962,66	1 297 605,06	1 297 605,06	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	225	000	1002	0000000000	781 635,00	781 635,00	781 635,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	2 788 286,66	486 929,06	486 929,06	0,00
Страхование		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	227	000	1002	0000000000	29 041,00	29 041,00	29 041,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	300	000	0000	0000000000	4 333 563,87	2 405 383,00	2 405 383,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	310	000	1002	0000000000	1 524 530,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	343	000	1002	0000000000	900 200,00	900 200,00	900 200,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	345	000	1002	0000000000	865 183,00	865 183,00	865 183,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	346	000	1002	0000000000	1 043 650,87	360 000,00	360 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	117 952 234,76	120 820 499,14	120 820 499,14	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	115 225 410,10	118 096 699,14	118 096 699,14	0,00
Заработная плата		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	0,00	90 473 655,30	90 473 655,30	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	88 269 861,12	0,00	0,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	87 372 971,52	0,00	0,00	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	896 889,60	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	213	000	1002	0000000000	26 657 498,02	27 323 043,84	27 323 043,84	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	266	000	1002	0000000000	298 050,96	300 000,00	300 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	2 060 869,69	2 059 800,00	2 059 800,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	221	000	1002	0000000000	274 835,28	274 604,56	274 604,56	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	252 050,52	702 050,52	702 050,52	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	174 688,45	173 849,48	173 849,48	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	224	000	1002	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	225	000	1002	0000000000	323 556,58	323 556,58	323 556,58	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	585 738,86	585 738,86	585 738,86	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	264	000	1002	0000000000	1 949,04	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	300	000	0000	0000000000	664 005,93	664 000,00	664 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	345	000	1002	0000000000	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	346	000	1002	0000000000	450 005,93	450 000,00	450 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 122 141,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000	14820000000000000	5	300	000	0000	0000000000	1 122 141,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		244	0000000000	14821036000061001	14820000000000000	5	310	000	1002	0000000000	1 059 800,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1482303400R514501	14820000000000000	5	310	000	1006	0000000000	55 341,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	0000000000	1482103600006100 1	14820000000000000	5	346	000	1002	0000000000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		**600**	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	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	11 779 543,15	6 426 788,06	6 426 788,06	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		x	639 240,00	639 240,00	639 240,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	639 240,00	639 240,00	639 240,00	0,00
1.1.1.1	из них:	26310.1		0000000000	639 240,00	639 240,00	639 240,00	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		x	11 140 303,15	5 787 548,06	5 787 548,06	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 085 635,62	2 084 560,00	2 084 560,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 085 635,62	2 084 560,00	2 084 560,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 122 141,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	1 122 141,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	1 122 141,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 932 526,53	3 702 988,06	3 702 988,06	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	7 932 526,53	3 702 988,06	3 702 988,06	0,00
1.2.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	7 932 526,53	3 702 988,06	3 702 988,06	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — Н.А Морозова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист I категории (должность) — Т.А. Емельянова (фамилия, инициалы) — 8(39161) 2-26-54 (телефон)

" 28 " сентября 2023 г.