

Утверждаю
 Заместитель министра
 (подпись и должность утверждающего лица)
 министерство социальной политики Красноярского края
 (наименование должности)
 Д.В. Богданов
 (расшифровка подписи)



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

от "15" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	15.04.2024
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	17741
ИНН	2450018107
КПП	245001001
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 784 979,00	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	0	000	000	0000	0000000000	114 132 075,96	117 194 840,00	117 194 840,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	109 199 110,00	112 792 840,00	112 792 840,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	109 199 110,00	112 792 840,00	112 792 840,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	4 932 965,96	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	4 932 965,96	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 402 000,00	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 052 000,00	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	530 965,96	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000	14800000000000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	116 917 054,96	117 194 840,00	117 194 840,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	7 240 068,05	4 402 000,00	4 402 000,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	1 175 695,95	1 153 135,95	1 153 135,95	0,00
Заработная плата	111	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	211	000	1002	0000000000	184 723,20	184 723,20	184 723,20	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	266	000	1002	0000000000	3 719,34	3 719,34	3 719,34	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	212	000	1002	0000000000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Транспортные услуги	112	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	222	000	1002	0000000000	840 007,00	840 007,00	840 007,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	75 560,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	213	000	1002	0000000000	55 786,41	55 786,41	55 786,41	0,00
Прочие работы, услуги	119	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	1 321 516,60	1 221 516,60	1 221 516,60	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	779 312,18	679 312,18	679 312,18	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	518 293,42	518 293,42	518 293,42	0,00
Страхование	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	227	000	1002	0000000000	23 911,00	23 911,00	23 911,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (посутствие нефинансовых активов), всего	240	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	300	000	1002	0000000000	4 742 855,50	2 027 347,45	2 027 347,45	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	280 000,00	196 400,00	196 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	343	000	1002	0000000000	1 033 600,00	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	344	000	1002	0000000000	33 899,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	345	000	1002	0000000000	600 160,00	437 347,45	437 347,45	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	000000000000000000000000	148500000000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	2 795 196,50	360 000,00	360 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	109 676 986,91	112 792 840,00	112 792 840,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	106 564 510,00	110 025 240,00	110 025 240,00	0,00
Заработная плата, в том числе:	111	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	81 616 367,12	84 274 377,88	84 274 377,88	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	80 686 530,32	83 344 541,08	83 344 541,08	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководящему учреждению	111	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	929 836,80	929 836,80	929 836,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	24 648 142,88	25 450 862,12	25 450 862,12	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	2 105 320,12	2 103 600,00	2 103 600,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	293 040,09	291 839,41	291 839,41	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	233 898,00	233 898,00	233 898,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	186 321,44	185 802,00	185 802,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	224	000	1002	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	336 862,31	336 862,31	336 862,31	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	555 198,28	555 198,28	555 198,28	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (посутствие нефинансовых активов), всего	240	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	300	000	1002	0000000000	1 007 156,79	664 000,00	664 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	148100000000000000000000	148100000000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	793 156,79	450 000,00	450 000,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	4010	600	0000000000	000000000000000000000000	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 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	9 176 849,01	6 016 464,05	6 016 464,05	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	1 620 673,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2024	x	1 620 673,69	0,00	0,00	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	2024	x	7 556 175,32	6 016 464,05	6 016 464,05	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 365 011,77	2 767 600,00	2 767 600,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	2 365 011,77	2 767 600,00	2 767 600,00	0,00
1.2.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	5 191 163,55	3 248 864,05	3 248 864,05	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	5 191 163,55	3 248 864,05	3 248 864,05	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	2024	x	9 176 849,01	6 016 464,05	6 016 464,05	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	9 176 849,01	6 016 464,05	6 016 464,05	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

И.о. директора
(должность)

С.В. Лигостаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории
(должность)

Т.А. Семьянова
(фамилия, инициалы)

8 (39161) 2-26-54
(телефон)

" 17 " апреля 2024 г.

