

Утверждаю
 Заместитель министра
 (наименование должности замещающего лица)
 Министерство социальной политики
 Красноярского края
 (наименование министерства)
 Председателя (учредителя)
 Л.В. Голешова
 (подпись)
 "29" декабря 2023г.



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

от "29" декабря 2023 г.

Организация
 филиал и структурное подразделение

Министерство социальной политики Красноярского края

Дата	29.12.2023
по Счетному ресурсу	04200372
главы по БК	148
ИНН	37733
по Счетному ресурсу	2410003421
КПП	241001001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение
 Единая государственная информационная система

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Источники финансирования	Отраслевой код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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	0,00	0,00	0,00
Всего, всего	000	000	000	000	0	000	000	0000	0000000000	45 574 150,00	45 705 050,00	45 705 050,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	0000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	44 652 350,00	44 652 350,00	44 652 350,00
Субсидии на выполнение государственного задания	130	130	0000000000	14810000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	44 652 350,00	44 652 350,00	44 652 350,00
Доходы от оказания платных услуг (включая работу) и иной экономической деятельности, всего	000	000	0000000000	00000000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	793 000,00	793 000,00	793 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), включающий заработную плату	130	130	0000000000	00000000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	793 000,00	793 000,00	793 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе	130	130	0000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	793 000,00	793 000,00	793 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	130	130	0000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	793 000,00	793 000,00	793 000,00
Субсидии на иные цели	000	000	0000000000	00000000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	128 800,00	259 700,00	259 700,00
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	150	150	0000000000	00000000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	128 800,00	259 700,00	259 700,00
Расходы, всего	000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 574 150,00	45 705 050,00	45 705 050,00
Приращение долгов за счет собственных доходов учреждения, всего	000	000	0000000000	00000000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	793 000,00	793 000,00	793 000,00
Задолженность по работам, услугам и услугам для обеспечения государственных нужд (включая работы, услуги, всего)	240	240	0000000000	00000000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Работы, услуги и содержание имущества	244	244	0000000000	00000000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	244	244	0000000000	00000000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	850	0000000000	00000000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Платежи по налогам и сборам	851	851	0000000000	00000000000000000000	2	201	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Зачеты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (включая обеспечение нефинансовых активов), всего	240	240	0000000000	00000000000000000000	2	300	000	1002	0000000000	523 000,00	523 000,00	523 000,00

Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	14850000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	44 652 350,00	44 652 350,00	44 652 350,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	41 419 350,00	41 419 350,00	41 419 350,00	0,00
Зарботная плата, в том числе:	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	31 618 765,00	31 618 765,00	31 618 765,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	30 794 912,20	30 794 912,20	30 794 912,20	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	823 852,80	823 852,80	823 852,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	9 551 585,00	9 551 585,00	9 551 585,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	1 528 012,00	1 528 012,00	1 528 012,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	61 418,04	61 418,04	61 418,04	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	583 281,96	583 281,96	583 281,96	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	224	000	1002	0000000000	83 312,00	83 312,00	83 312,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	300	000	1002	0000000000	1 652 988,00	1 652 988,00	1 652 988,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	344	000	1002	0000000000	121 188,00	121 188,00	121 188,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	383 200,00	383 200,00	383 200,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	128 800,00	259 700,00	259 700,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	1003	0000000000	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	14823034020640001	14820000000000000000	5	222	000	1003	0000000000	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	1006	0000000000	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14823034070548001	14820000000000000000	5	226	000	1006	0000000000	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	00000000000000000000000000000000	14820000000000000000	5	300	000	1006	0000000000	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	14823034070548001	14820000000000000000	5	310	000	1006	0000000000	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	600	0000000000	00000000000000000000000000000000	14800000000000000000	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	4 082 800,00	4 213 700,00	4 213 700,00	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	4 082 800,00	4 213 700,00	4 213 700,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	3 181 000,00	3 181 000,00	3 181 000,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	3 181 000,00	3 181 000,00	3 181 000,00	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	128 800,00	259 700,00	259 700,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	128 800,00	259 700,00	259 700,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	773 000,00	773 000,00	773 000,00	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)

Директор
(должность)

Кривошеева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 2 категории
(должность)

Пусева В.В.
(фамилия, инициалы)

8(39167)9-02-51
(телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

