



Утверждаю
 Заместитель министра
 (подпись) _____
 министерство социальной политики Красноярского края
 (расшифровка подписи) Л.В. Голешова

16 мая 2024 г.

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

от "13" мая 2024 г.
 Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя _____ министерство социальной политики Красноярского края _____

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

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Дата	13.05.2024
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	1.7742
ИНН	2419004455
КПП	241901001
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	2 215 796,80	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	00000000000000000000	14800000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	90 141 434,55	84 979 874,55	84 979 874,55	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	88 166 600,00	83 894 220,00	83 894 220,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	88 166 600,00	83 894 220,00	83 894 220,00	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	929 254,55	929 254,55	929 254,55	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	927 209,55	927 209,55	927 209,55	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	903 900,00	903 900,00	903 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	903 900,00	903 900,00	903 900,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	23 309,55	23 309,55	23 309,55	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	140	140	0000	0000000000	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	141	140	0000	0000000000	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 045 580,00	156 400,00	156 400,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 045 580,00	156 400,00	156 400,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	00000000000000000000	14800000000000000000	0	500	500	0000	0000000000	35 856,45	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	510	510	0000	0000000000	35 856,45	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	92 393 087,80	84 979 874,55	84 979 874,55	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений), всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	1 361 590,04	929 254,55	929 254,55	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	222	000	1002	0000000000	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	567 055,91	451 654,44	451 654,44	0,00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	221	000	1002	0000000000	21 869,92	21 869,92	21 869,92	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	223	000	1002	0000000000	64 935,27	64 935,27	64 935,27	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	201 489,17	88 100,00	88 100,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	278 761,55	276 749,25	276 749,25	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	300	000	1002	0000000000	760 434,13	443 500,11	443 500,11	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	688 063,49	371 129,47	371 129,47	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	72 370,64	72 370,64	72 370,64	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	89 985 917,76	83 894 220,00	83 894 220,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	81 601 094,05	76 841 857,60	76 841 857,60	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	62 048 402,61	58 420 614,59	58 420 614,59	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	61 245 516,21	57 617 728,19	57 617 728,19	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	802 886,40	802 886,40	802 886,40	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	355 815,47	355 815,47	355 815,47	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	222	000	1002	0000000000	18 189,60	18 189,60	18 189,60	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	106 848,00	106 848,00	106 848,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	18 878 525,65	17 782 933,67	17 782 933,67	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	143 312,72	107 456,27	107 456,27	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	4 582 187,05	4 521 430,90	4 521 430,90	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	292 123,76	291 972,41	291 972,41	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	110 533,42	110 533,42	110 533,42	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	2 557 631,38	2 502 966,58	2 502 966,58	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	4 720,32	4 720,32	4 720,32	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	225	000	1002	0000000000	813 650,88	813 650,88	813 650,88	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	226	000	1002	0000000000	766 066,62	760 066,62	760 066,62	0,00
Страхование		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	227	000	1002	0000000000	37 520,67	37 520,67	37 520,67	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	300	000	1002	0000000000	3 798 636,66	2 526 931,50	2 526 931,50	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	343	000	1002	0000000000	1 168 380,00	1 168 380,00	1 168 380,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	344	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	345	000	1002	0000000000	145 989,18	145 989,18	145 989,18	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	346	000	1002	0000000000	2 434 267,48	1 162 562,32	1 162 562,32	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	200	000	1002	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	291	000	1002	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000	148200000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 045 580,00	156 400,00	156 400,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	148200000000000000	5	200	000	1002	0000000000	554 205,60	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14823034060061001	148200000000000000	5	226	000	1002	0000000000	554 205,60	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	148200000000000000	5	300	000	1002	0000000000	334 974,40	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	14823034060061001	148200000000000000	5	310	000	1002	0000000000	334 974,40	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	148200000000000000	5	200	000	1003	0000000000	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823034020640001	148200000000000000	5	222	000	1003	0000000000	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	4010	600	0000000000	00000000000000000000	148000000000000000	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	10 753 893,75	8 099 916,95	8 099 916,95	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	843 648,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2024	x	843 648,00	1 040 000,00	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	9 910 245,75	7 059 916,95	8 099 916,95	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	7 537 175,71	6 008 362,40	7 048 362,40	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	7 537 175,71	6 008 362,40	7 048 362,40	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	1 045 580,00	156 400,00	156 400,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	1 045 580,00	156 400,00	156 400,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 327 490,04	895 154,55	895 154,55	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	1 327 490,04	895 154,55	895 154,55	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2024	x	10 753 893,75	8 099 916,95	8 099 916,95	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	10 753 893,75	8 099 916,95	8 099 916,95	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.И. Крючкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

Дейхина О.В.

8(39137)21-4-91

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 "

