

Утверждаю
 Заместитель министра
 (подпись)
 министерство социальной политики Красноярского края
 (наименование органа)
 Л.В. Голепова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



06 февраля 2024 г.

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

от "02" февраля 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 "Емельяновский"

Коды	
Дата	02.02.2024
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	37734
ИНН	2411013232
КПП	241101001
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	0,00	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	00000000000000000000	00000000000000000000	000	000	0000	0000000000	44 698 740,00	45 987 640,00	45 987 640,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	43 075 340,00	44 364 240,00	44 364 240,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	43 075 340,00	44 364 240,00	44 364 240,00	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	884 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	884 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	884 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	807 800,00	807 800,00	807 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	738 600,00	738 600,00	738 600,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	152	150	0000	0000000000	738 600,00	738 600,00	738 600,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	000	000	0000	0000000000	44 698 740,00	45 987 640,00	45 987 640,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	0000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	884 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Транспортные услуги	112	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	222	000	1002	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	371 373,00	371 373,00	371 373,00	0,00
Услуги связи	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	221	000	1002	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	151 165,00	151 165,00	151 165,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	216 208,00	216 208,00	216 208,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	200	000	1002	0000000000	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	292	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	300	000	1002	0000000000	481 427,00	481 427,00	481 427,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	143 177,00	143 177,00	143 177,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	341	000	1002	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	343	000	1002	0000000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	345	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	130 250,00	130 250,00	130 250,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	000000000	000000000000000000000000	1485000000000000000000	2	349	000	1002	0000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	43 075 340,00	44 364 240,00	44 364 240,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	40 912 040,00	42 200 940,00	42 200 940,00	0,00
Зарплата, в том числе:	111	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	31 215 698,44	32 205 637,00	32 205 637,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	30 360 108,04	31 350 046,60	31 350 046,60	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	111	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	855 590,40	855 590,40	855 590,40	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	192 261,00	192 261,00	192 261,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	9 443 525,56	9 742 487,00	9 742 487,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	54 255,00	54 255,00	54 255,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	1 558 500,00	1 558 500,00	1 558 500,00	0,00
Услуги связи	244	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	224	000	1002	0000000000	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	462 516,00	462 516,00	462 516,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	421 224,00	421 224,00	421 224,00	0,00
Страхование	244	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	300	000	1002	0000000000	604 800,00	604 800,00	604 800,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	1481000000000000000000	1481000000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	409 800,00	409 800,00	409 800,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	346	000	1002	0000000000	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	00000000000000000000	148200000000000000	5	000	000	0000	0000000000	738 600,00	738 600,00	738 600,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14823034020640001	148200000000000000	5	212	000	1003	0000000000	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000	148200000000000000	5	200	000	1003	0000000000	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	14823034020640001	148200000000000000	5	222	000	1003	0000000000	726 000,00	726 000,00	726 000,00	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	3 742 100,00	3 742 100,00	3 742 100,00	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	3 742 100,00	3 742 100,00	3 742 100,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 163 300,00	2 163 300,00	2 163 300,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	2 163 300,00	2 163 300,00	2 163 300,00	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	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	852 800,00	852 800,00	852 800,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	852 800,00	852 800,00	852 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	x	3 742 100,00	3 742 100,00	3 742 100,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	3 742 100,00	3 742 100,00	3 742 100,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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
(должность)


(подпись)

О.Н. Осипова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Гарманчук Е.В.
(фамилия, инициалы)

8-923-317-01-20
(телефон)

" 2 " февраля 2024 г.

