



Утверждено
Заместитель министра
Министерство социальной политики
Красноярского края
Л.Т. Толстова
26 декабря 2022 г.

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

от "26" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
министерство социальной политики Красноярского края

Коды	
Дата	26.12.2022
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	07757
ИНН	2433003541
КПП	243301001
по ОЖЕН	303

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	0901	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 813 088,42	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		090	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	0	090	090	0900	0900000000	58 418 923,93	51 463 400,00	51 463 400,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		090	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	4	090	090	0900	0900000000	56 240 974,61	50 751 100,00	50 751 100,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	4	131	131	0900	0900000000	56 240 974,61	50 751 100,00	50 751 100,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		090	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	2	090	090	0900	0900000000	2 142 787,40	550 000,00	550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	2	130	130	0900	0900000000	2 142 787,40	550 000,00	550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	2	131	131	0900	0900000000	635 142,40	500 000,00	500 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	2	131	131	0900	0900000000	1 507 645,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		090	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	5	090	090	0900	0900000000	35 161,92	162 300,00	162 300,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0900000000	0900000000000000	0900000000000000	5	152	152	0900	0900000000	35 161,92	162 300,00	162 300,00	0,00

Услуги связи	244	0000000000	14850000000000000000	000	2	221	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14850000000000000000	000	2	225	000	1002	0000000000	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14850000000000000000	000	2	226	000	1002	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	14850000000000000000	000	2	200	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	0000000000	14850000000000000000	000	2	291	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	14850000000000000000	000	2	300	000	0000	0000000000	2 322 591,97	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	14850000000000000000	000	2	310	000	1002	0000000000	1 386 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14850000000000000000	000	2	344	000	1002	0000000000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14850000000000000000	000	2	346	000	1002	0000000000	731 195,86	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	14850000000000000000	000	2	349	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000000000	000	4	000	000	0000	0000000000	56 312 838,84	50 751 100,00	50 751 100,00	50 751 100,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	51 397 660,25	45 459 400,00	45 459 400,00	45 459 400,00	0,00
Зарплата плата	111	0000000000	14810000000000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	39 120 469,40	34 822 888,00	34 822 888,00	34 822 888,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000000000	000	4	212	000	1002	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000000000	000	4	213	000	1002	0000000000	11 905 140,91	10 516 512,00	10 516 512,00	10 516 512,00	0,00
Транспортные услуги	112	0000000000	14810000000000000000	000	4	222	000	1002	0000000000	19 717,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14810000000000000000	000	4	226	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	0000000000	14810000000000000000	000	4	226	000	1002	0000000000	2 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	14810000000000000000	000	4	266	000	1002	0000000000	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	14810000000000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	3 690 543,35	4 230 880,00	4 230 880,00	4 230 880,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000000000	000	4	221	000	1002	0000000000	244 841,16	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000000000	000	4	223	000	1002	0000000000	176 510,66	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000000000	000	4	223	000	1002	0000000000	1 664 211,53	2 014 000,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000000000	000	4	225	000	1002	0000000000	708 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000000000	000	4	226	000	1002	0000000000	872 980,00	1 000 180,00	1 000 180,00	1 000 180,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000000000	000	4	227	000	1002	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	14810000000000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	14810000000000000000	000	4	291	000	1002	0000000000	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	14810000000000000000	000	4	264	000	1002	0000000000	127 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000000000	000	4	300	000	0000	0000000000	1 096 705,88	1 023 820,00	1 023 820,00	1 023 820,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	14810000000000000000	000	4	343	000	1002	0000000000	507 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000000000	000	4	344	000	1002	0000000000	13 786,68	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00

Увеличение стоимости мякоти инвентаря		244	0000000000	0000000000	1481000000000000	000	000	000	000	000	1002	0000000000	273 936,39	163 000,00	163 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000	1481000000000000	000	000	000	000	000	1002	0000000000	301 980,81	220 820,00	220 820,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000	1482000000000000	000	000	000	000	000	0000	0000000000	35 161,92	162 300,00	162 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000	1482000000000000	000	000	000	000	000	0000	0000000000	35 161,92	54 000,00	54 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000	1482000000000000	001	000	000	000	000	1003	0000000000	35 161,92	54 000,00	54 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи введению в натуральной форме		323	0000000000	0000000000	1482000000000000	001	000	000	000	000	1003	0000000000	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00
Выбывание финансовых активов, всего		600	0000000000	0000000000	1485000000000000	000	000	000	000	000	0000	0000000000	1 458 283,85	0,00	0,00	0,00
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, всего		610	0000000000	0000000000	1481000000000000	000	000	000	000	000	0000	0000000000	1 458 275,93	0,00	0,00	0,00
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет		610	0000000000	0000000000	1481000000000000	000	000	000	000	000	0000	0000000000	1 458 275,93	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего		610	0000000000	0000000000	1482000000000000	000	000	000	000	000	0000	0000000000	7,92	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет		610	0000000000	0000000000	1482000000000000	000	000	000	000	000	0000	0000000000	7,92	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	7 305 001,12	5 843 700,00	5 843 700,00	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	677 456,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	677 456,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	из них:	26310.1		0000000000	677 456,07	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		x	6 627 545,05	5 843 700,00	5 843 700,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 109 791,16	5 254 700,00	5 254 700,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 109 791,16	5 254 700,00	5 254 700,00	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	35 161,92	54 000,00	54 000,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	35 161,92	54 000,00	54 000,00	0,00
1.2.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	35 161,92	54 000,00	54 000,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 482 591,97	535 000,00	535 000,00	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	2 482 591,97	535 000,00	535 000,00	0,00
1.2.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	2 482 591,97	535 000,00	535 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е. В. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I категории

Петровская О. Н.

8(39142)22216

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 26 " декабря 2022 г.

