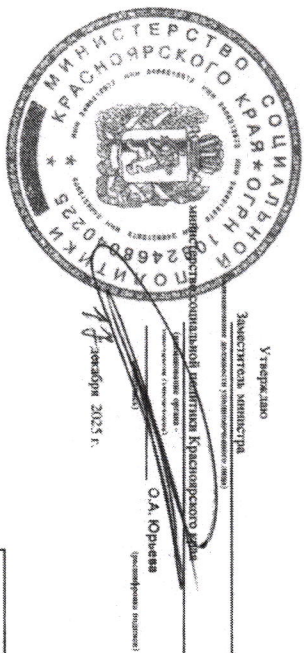




План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

и финансовый период 2026 и 2027 годов

Организац. наименование

от 1987 года 2025 г.

Финанс. наименование

наименование социальной политики Краснодарского края

по Служебному расчету

ИНН 2333003441

КПП 233301001

по ОКЗ 383

Краевое государственное бюджетное социальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Саянский"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсчета	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитический признак	КРСР	КНСР	Сумма			
											на 2025 г. текший финансовый год	на 2026 г. очередной год планового периода	на 2027 г. очередной год планового периода	% от предельной величины
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 065 367,79	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	0,00
Доходы, всего	1980	000	0000000000	0000000000	00	0	000	000	0000	0000000000	63 697 837,16	\$8 826 300,00	\$8 826 300,00	0,00
Субсидии на выполнение гос. задания, всего	000	000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	000	0000	0000000000	62 111 200,00	\$8 451 600,00	\$8 451 600,00	0,00
Субсидии на выполнение гос. задания, всего	190	190	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	131	130	0000	0000000000	62 111 200,00	\$8 451 600,00	\$8 451 600,00	0,00
Поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ) и иной предпринимательской деятельности, всего	000	000	0000000000	000000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	0000000000	1 580 598,06	310 000,00	310 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	190	190	0000000000	0000000000	00	2	130	130	0000	0000000000	1 580 598,06	310 000,00	310 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе государственного задания	190	190	0000000000	0000000000	00	2	131	130	0000	0000000000	1 580 598,06	310 000,00	310 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе государственного задания	190	190	0000000000	0000000000	00	2	131	130	0000	0000000000	1 580 598,06	310 000,00	310 000,00	0,00
Прочие, в том числе, поступления, компенсации затрат	140	140	0000000000	000000	00	2	140	140	0000	0000000000	2 478,06	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, санкций, возмещения убытков, возмещения ущерба, возмещения ущерба, возмещения ущерба	140	140	0000000000	000000000000000000	1485000000000000	2	141	140	0000	0000000000	2 478,06	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	000	0000000000	000000000000000000	1482000000000000	5	000	000	0000	0000000000	36 039,10	64 700,00	64 700,00	0,00
Поступления от оказания государственных услуг (выполнения работ) и иной предпринимательской деятельности, всего	190	190	0000000000	000000000000000000	1482000000000000	5	132	130	0000	0000000000	36 039,10	64 700,00	64 700,00	0,00

Плательщик финансовых активов, место	1980	500	0000000000	00000000000000	000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего		000	0000000000	00000000000000	0	0	000	000	0000	0000000000	64 833 084,95	58 826 300,00	58 826 300,00	0,00
Привозка дров, дачность, (собственные дрова учреждения), место		000	0000000000	00000000000000	2	000	000	000	1002	0000000000	2 110 698,16	310 000,00	310 000,00	0,00
Расход на выплаты персоналу учреждений, место		110	0000000000	00000000000000	2	200	000	000	1002	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	00000000000000	2	222	000	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), место		240	0000000000	00000000000000	2	200	000	000	1002	0000000000	418 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	2	225	000	000	1002	0000000000	418 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), место		240	0000000000	00000000000000	2	300	000	000	1002	0000000000	1 681 598,16	249 000,00	249 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	2	310	000	000	1002	0000000000	708 498,06	249 000,00	249 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	2	344	000	000	1002	0000000000	373 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	00000000000000	2	346	000	000	1002	0000000000	600 100,10	0,00	0,00	0,00
Субсидии на исполнение государственного задания, место		000	0000000000	00000000000000	4	000	000	000	1002	0000000000	62 686 347,69	58 451 600,00	58 451 600,00	0,00
Расход на выплаты персоналу учреждений, место		110	0000000000	00000000000000	4	200	000	000	1002	0000000000	57 041 100,00	52 815 400,00	52 815 400,00	0,00
Зарплата плата		111	0000000000	00000000000000	4	211	000	000	1002	0000000000	43 389 017,36	40 205 300,00	40 205 300,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	00000000000000	4	211	000	000	1002	0000000000	42 557 529,36	39 373 812,00	39 373 812,00	0,00
общие расходы на осуществление выплат персоналу учреждения		111	0000000000	00000000000000	4	211	000	000	1002	0000000000	831 488,00	831 488,00	831 488,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0000000000	00000000000000	4	212	000	000	1002	0000000000	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Наименования на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	4	213	000	000	1002	0000000000	13 189 082,64	12 227 600,00	12 227 600,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000	4	226	000	000	1002	0000000000	121 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		119	0000000000	00000000000000	4	226	000	000	1002	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Иные выплаты работникам учреждений и части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000	4	266	000	000	1002	0000000000	280 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), место		200	0000000000	00000000000000	4	000	000	000	1002	0000000000	5 635 247,69	5 636 200,00	5 636 200,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (муниципальных нужд)		240	0000000000	00000000000000	4	200	000	000	1002	0000000000	4 462 720,89	4 521 256,00	4 521 256,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	4	221	000	000	1002	0000000000	283 183,50	280 936,00	280 936,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	4	223	000	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	4	223	000	000	1002	0000000000	2 244 912,52	2 203 600,00	2 203 600,00	0,00
Денежная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных земель объектов)		244	0000000000	00000000000000	4	224	000	000	1002	0000000000	34 357,68	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	4	225	000	000	1002	0000000000	891 400,00	891 400,00	891 400,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	4	226	000	000	1002	0000000000	900 442,32	1 025 300,00	1 025 300,00	0,00
Строительные		244	0000000000	00000000000000	4	227	000	000	1002	0000000000	8 424,87	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (муниципальных нужд)		240	0000000000	00000000000000	4	300	000	000	1002	0000000000	1 172 526,80	1 114 964,00	1 114 964,00	0,00

Увеличение стоимости прочих долгосрочных активов		244	0000000000	14810000000000	000	000	4	343	000	1002	0000000000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества		244	0000000000	14810000000000	000	000	4	345	000	1002	0000000000	70 200,00	171 800,00	171 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000	000	000	4	346	000	1002	0000000000	492 326,80	333 164,00	333 164,00	0,00
Изобия по социальной помощи предоставлено в денежной форме		321	0000000000	14810000000000	000	000	4	264	000	1002	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000	14820000000000	000	5	000	000	0000	0000000000	36 039,10	64 700,00	64 700,00	0,00
Зарплата, пенсия, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000	14820000000000	000	5	200	000	1004	0000000000	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	1482034020640	000	000	5	222	000	1004	0000000000	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00
Изобия по социальной помощи предоставлено в натуральной форме		323	0000000000	1482034020640	000	000	5	263	000	1004	0000000000	32 119,10	60 780,00	60 780,00	0,00
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственных учреждений (прочие работы, услуги)		000	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	6	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выданы финансовые активы, всего	4010	600	0000000000	00000000000000	00000000000000	000	0	600	600	0000	0000000000	928 120,00	0,00	0,00	0,00
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, всего	4010	610	0000000000	14810000000000	000	000	4	610	610	0000	0000000000	928 120,00	0,00	0,00	0,00
Остатки субсидий на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет	4010	610	0000000000	14810000000000	000	000	4	610	610	0000	0000000000	928 120,00	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	x		7 770 984,95	5 999 900,00	5 999 900,00	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	2025	x		2 118 654,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2025	x		2 118 654,54	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	2025	x		5 652 330,41	5 999 900,00	5 999 900,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x		3 516 593,15	5 636 200,00	5 636 200,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2025	x		3 516 593,15	5 636 200,00	5 636 200,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x		36 039,10	64 700,00	64 700,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2025	x		36 039,10	64 700,00	64 700,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x		2 099 698,16	299 000,00	299 000,00	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2025	x		2 099 698,16	299 000,00	299 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	2025	x		7 770 984,95	5 999 900,00	5 999 900,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		7 770 984,95	5 999 900,00	5 999 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 12 " декабря 2025 г.

Директор

(должность)

ЭКОНОМИСТ

(должность) _____

Е.В. Захарова

(расшифровка подписи)

8391422216

(телефон)