



Затверждаю
Заместитель министра

министра социальной политики
Краснодарского края

Л.В. Голенова

"43" мая 2024 г.

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

от "06" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

министерство социальной политики Краснодарского края

Коды	
Дата	06.05.2024
по Сводному ресурсу	04200372
статья в БК	148
по Сводному ресурсу	17757
ППП	243303541
ППП	243301001
по ОКВЭД	88

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Покупки и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОФР	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	2 450 819,38	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	000000000	0000000000000	148000000000	0001	000	000	0000	000000000	56 057 030,00	53 358 840,00	53 358 840,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	001	000000000	0000000000	148100000000	148100000000	0001	4	000	0000	000000000	54 760 720,00	52 949 540,00	52 949 540,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	130	000000000	0000000000	148100000000	148100000000	0001	4	131	0000	000000000	54 760 720,00	52 949 540,00	52 949 540,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	001	000000000	0000000000	148500000000	148500000000	0001	2	000	0000	000000000	410 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	000000000	0000000000	148500000000	148500000000	0001	2	130	0000	000000000	410 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе	130	000000000	0000000000	148500000000	148500000000	0001	2	131	0000	000000000	410 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания	130	000000000	0000000000	148500000000	148500000000	0001	2	131	0000	000000000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	000000000	0000000000	148500000000	148500000000	0001	2	131	0000	000000000	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	001	000000000	0000000000	148200000000	148200000000	0001	5	000	0000	000000000	886 310,00	49 300,00	49 300,00	0,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	152	150	0000	0000000000	886 310,00	49 300,00	49 300,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	1480000000000000	0	500	500	0000	0000000000	48 157,04	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	510	510	0000	0000000000	48 157,04	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	58 556 006,42	53 358 840,00	53 358 840,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	0000000000	1 560 689,39	360 000,00	360 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	200	000	1002	0000000000	1 205 689,39	55 000,00	55 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	221	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	225	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	226	000	1002	0000000000	1 150 689,39	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление финансовых активов), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	300	000	1002	0000000000	355 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	310	000	1002	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	346	000	1002	0000000000	155 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	000	0000	0000000000	56 109 007,03	52 949 540,00	52 949 540,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	000	1002	0000000000	49 625 050,00	47 457 040,00	47 457 040,00	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	37 796 491,17	36 131 352,00	36 131 352,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	37 046 193,57	35 381 054,40	35 381 054,40	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	750 297,60	750 297,60	750 297,60	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	266	000	1002	0000000000	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	212	000	1002	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	222	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	226	000	1002	0000000000	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	11 493 158,83	10 990 188,00	10 990 188,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	000	1002	0000000000	4 164 277,04	4 116 120,00	4 116 120,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	221	000	1002	0000000000	280 949,60	280 936,00	280 936,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	227	000	1002	0000000000	231 529,80	231 529,80	231 529,80	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 964 513,64	1 913 370,20	1 913 370,20	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	225	000	1002	0000000000	864 300,00	864 300,00	864 300,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	226	000	1002	0000000000	810 984,00	810 984,00	810 984,00	0,00
Страхование		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	227	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление финансовых активов), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	300	000	1002	0000000000	2 319 679,99	1 376 380,00	1 376 380,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	343	000	1002	0000000000	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	344	000	1002	0000000000	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	000	4	345	000	1002	0000000000	171 800,00	171 800,00	171 800,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	000	4	346	000	1002	0000000000	1 346 279,99	402 980,00	402 980,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	000	5	000	000	0000	0000000000	886 310,00	49 300,00	49 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	000	5	200	000	1002	0000000000	824 710,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14823034060061001	14820000000000000000	000	5	226	000	1002	0000000000	824 710,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	000	5	200	000	1003	0000000000	61 600,00	49 300,00	49 300,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	1482303402064001	14820000000000000000	000	5	222	000	1003	0000000000	61 600,00	49 300,00	49 300,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	4010	600	0000000000	00000000000000000000	14800000000000000000	000	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	8 930 956,42	5 901 800,00	5 901 800,00	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	2024	x	769 341,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2024	x	769 341,10	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2024	x	8 161 615,32	5 901 800,00	5 901 800,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 714 615,93	5 492 500,00	5 492 500,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	5 714 615,93	5 492 500,00	5 492 500,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	886 310,00	49 300,00	49 300,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	886 310,00	49 300,00	49 300,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 560 689,39	360 000,00	360 000,00	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	1 560 689,39	360 000,00	360 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2024	x	8 161 615,32	5 901 800,00	5 901 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	8 161 615,32	5 901 800,00	5 901 800,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.В. Захарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

С.В. Намоконова
(телефон)

" 6 " _____ мья 2024 г.

