

Утверждаю
 Заместитель министра
 (подпись)
 министерство социальной политики
 Красноярского края
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 Д.В. Богданов
 (расшифровка подписи)



"16" ноября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "14" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

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

Учреждение
 Единый номер телефона

Коды	
Дата	14.11.2023
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	W7749
ИПН	2426003830
КПП	242601001
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	242 549,36	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	
Поступления, всего		000	0000000000	0000000000	1480000000000000	0	000	000	0000	0000000000	88 412 440,77	82 505 610,00	82 505 610,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	000	0000	0000000000	87 036 940,00	81 107 610,00	81 107 610,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	131	131	0000	0000000000	87 036 940,00	81 107 610,00	81 107 610,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (оказания работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	0000000000	627 500,77	650 000,00	650 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	130	130	0000	0000000000	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	131	131	0000	0000000000	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
Иные доходы		189	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	189	189	0000	0000000000	-22 499,23	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	000	000	0000	0000000000	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	152	152	0000	0000000000	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	88 654 990,13	82 505 610,00	82 505 610,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	0000000000	677 496,94	650 000,00	650 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	240	000	0000	0000000000	17 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	226	000	1002	0000000000	17 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поставление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	300	000	0000	0000000000	659 996,94	620 000,00	620 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	310	000	1002	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00000000000000	14850000000000	000	2	346	000	1002	0000000000	359 996,94	320 000,00	320 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	000	000	0000	0000000000	87 229 493,19	81 107 610,00	81 107 610,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	75 690 394,86	70 032 710,00	70 032 710,00	0,00
Зарплата	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	0,00	53 377 504,00	53 377 504,00	0,00
Зарплата, в том числе:	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	57 276 922,56	0,00	0,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	56 234 160,96	0,00	0,00	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	1 042 761,60	0,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	212	000	1002	0000000000	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	213	000	1002	0000000000	17 630 580,30	16 210 606,00	16 210 606,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	226	000	1002	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	266	000	1002	0000000000	638 292,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	5 658 932,94	5 721 774,99	5 721 774,99	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	221	000	1002	0000000000	306 136,83	348 506,99	348 506,99	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	222	000	1002	0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	223	000	1002	0000000000	181 507,32	181 507,32	181 507,32	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	223	000	1002	0000000000	1 572 292,68	1 572 292,68	1 572 292,68	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	224	000	1002	0000000000	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	225	000	1002	0000000000	1 890 768,00	1 890 768,00	1 890 768,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	226	000	1002	0000000000	1 102 700,00	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	227	000	1002	0000000000	21 528,11	32 000,00	32 000,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	830	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	296	000	1002	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	297	000	1002	0000000000	700,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	80 244,00	81 944,00	81 944,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	291	000	1002	0000000000	66 944,00	66 944,00	66 944,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	292	000	1002	0000000000	13 258,26	15 000,00	15 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	296	000	1002	0000000000	41,74	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	264	000	1002	0000000000	464 198,33	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (покупание финансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	300	000	0000	0000000000	5 334 023,06	5 271 181,01	5 271 181,01	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	341	000	1002	0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	342	000	1002	0000000000	1 238 300,00	1 238 300,00	1 238 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	343	000	1002	0000000000	1 730 342,05	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	345	000	1002	0000000000	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	4	346	000	1002	0000000000	1 964 881,01	1 964 881,01	1 964 881,01	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	000000000000	14820000000000	000	5	000	000	0000	0000000000	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	0000000000000000 000000000000	1482000000000000 000	5	200	000	0000	0000000000	414 244,00	410 800,00	410 800,00	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14823032000640 001	1482000000000000 000	5	212	000	1003	0000000000	4 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823036000061 001	1482000000000000 000	5	214	000	1002	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823032000640 001	1482000000000000 000	5	226	000	1003	0000000000	10 044,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000 000000000000	1482000000000000 000	5	200	000	0000	0000000000	333 756,00	337 200,00	337 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823032000640 001	1482000000000000 000	5	222	000	1003	0000000000	333 756,00	337 200,00	337 200,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего		600	0000000000	0000000000000000 000000000000	1485000000000000 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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	12 004 208,94	11 980 156,00	11 980 156,00	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		x	12 004 208,94	11 980 156,00	11 980 156,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	10 992 956,00	10 992 956,00	10 992 956,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	10 992 956,00	10 992 956,00	10 992 956,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	333 756,00	337 200,00	337 200,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	333 756,00	337 200,00	337 200,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	333 756,00	337 200,00	337 200,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	677 496,94	650 000,00	650 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	677 496,94	650 000,00	650 000,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	677 496,94	650 000,00	650 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 14 ноября 2023 г.



Директор
(должность)
Исполнитель
вед.экономист
(должность)


(подпись)
Е.В.Ненько
(фамилия, инициалы)

Д.С.Резцов
(расшифровка подписи)
23914122199
(телефон)