



Утверждено  
 Заместитель министра  
 социальной политики Краснодарского края  
 Л.В. Голещина  
 29 декабря 2023г.

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

Орган, осуществляющий  
 функции: Министерство социальной политики Краснодарского края

от 29 декабря 2023 г.

Министерство социальной политики Краснодарского края

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

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Единица	
Дата	29.12.2023
по Счетному ресурсу	04200372
по Счетному ресурсу	148
по Счетному ресурсу	W7540
ИПИН	2426007830
КПП	242601001
по ОКДМ	583

Раздел I. Поступления из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организованная	ИПФНО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КДКР	Сумма			
											на 2024 г. thousand rubles	на 2025 г. thousand rubles	на 2026 г. thousand rubles	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Средств субсидий на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остатки средств на начало текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>		<b>000</b>	0000000000	0000000000	14800000000000	0	000	000	0000	0000000000	89 517 450,00	89 517 450,00	89 517 450,00	0,00
Субсидии на возмещение государственного задания, всего	000	0000000000	14800000000000	14800000000000	4	000	000	000	0000	0000000000	88 144 450,00	88 144 450,00	88 144 450,00	0,00
Субсидии на возмещение государственного задания	130	0000000000	14800000000000	14800000000000	4	131	130	0000	0000000000	0000000000	88 144 450,00	88 144 450,00	88 144 450,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) иной направленности, всего	000	0000000000	00000000000000000000	1480000000000000	2	000	000	0000	0000	0000000000	025 000,00	025 000,00	025 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), комплексный центр	130	0000000000	00000000000000000000	1480000000000000	2	130	130	0000	0000000000	0000000000	025 000,00	025 000,00	025 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе	130	0000000000	00000000000000000000	1480000000000000	2	131	130	0000	0000000000	0000000000	025 000,00	025 000,00	025 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания	130	0000000000	00000000000000000000	1480000000000000	2	131	130	0000	0000000000	0000000000	025 000,00	025 000,00	025 000,00	0,00
Прочие доходы	180	0000000000	00000000000000000000	1480000000000000	2	180	180	0000	0000000000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Иные доходы	180	0000000000	00000000000000000000	1480000000000000	2	180	180	0000	0000000000	0000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	0000000000	00000000000000000000	1482000000000000	5	000	000	0000	0000	0000000000	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00
Поступления нецелевого характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	150	0000000000	00000000000000000000	1482000000000000	5	150	150	0000	0000000000	0000000000	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>		<b>000</b>	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000	0000000000	89 517 450,00	89 517 450,00	89 517 450,00	0,00
Привлечение доходов, деятельность, осуществляемая бюджетными учреждениями	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	0000	0000000000	025 000,00	025 000,00	025 000,00	0,00
Трансферты (кроме район и услуг) для обеспечения государственных нужд бюджетных учреждений, автономных учреждений	240	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	2	300	000	1002	0000000000	0000000000	025 000,00	025 000,00	025 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	2	310	000	1002	0000000000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	2	346	000	1002	0000000000	0000000000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Средств субсидий на возмещение государственного задания, всего	000	0000000000	1480000000000000	1480000000000000	4	000	000	0000	0000	0000000000	88 144 450,00	88 144 450,00	88 144 450,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	77 003 750,00	77 003 750,00	77 003 750,00	0,00
Зарплата, в том числе:	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	58 631 605,00	58 631 605,00	58 631 605,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	57 557 026,60	58 631 605,00	58 631 605,00	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	1 074 578,40	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	17 827 545,00	17 827 545,00	17 827 545,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	6 314 021,00	6 314 021,00	6 314 021,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	331 853,00	331 853,00	331 853,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	222	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	126 219,00	126 219,00	126 219,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 715 281,00	1 715 281,00	1 715 281,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	224	000	1002	0000000000	660 800,00	660 800,00	660 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	2 280 768,00	2 280 768,00	2 280 768,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	1 157 100,00	1 157 100,00	1 157 100,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (покупание не финансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	300	000	1002	0000000000	4 773 787,00	4 773 787,00	4 773 787,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	342	000	1002	0000000000	1 300 200,00	1 300 200,00	1 300 200,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	1 033 087,00	1 033 087,00	1 033 087,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего	830	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	831	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	296	000	1002	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	831	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	297	000	1002	0000000000	700,00	700,00	700,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	1002	0000000000	51 192,00	51 192,00	51 192,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	292	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	296	000	1002	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14823034020640001	14820000000000000000	5	212	000	1003	0000000000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	0000000000	14823034060061001	14820000000000000000	5	214	000	1002	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14823034020640001	14820000000000000000	5	226	000	1003	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	1003	0000000000	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	14823034020640001	14820000000000000000	5	222	000	1003	0000000000	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00

Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	00000000000000	1480000000000000	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
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	12 032 608,00	12 032 608,00	12 032 608,00	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	12 032 608,00	12 032 608,00	12 032 608,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	11 087 808,00	11 087 808,00	11 087 808,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	11 087 808,00	11 087 808,00	11 087 808,00	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	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	319 800,00	319 800,00	319 800,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Д.С.Резцов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист

Е.В.Ненько

22-1-99

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

