Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Красноярского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л. В. Голешова

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

		Коды
от "09" марта 2023 г.	Дата	09.03.2023
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	04200372
функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Красноярского края	глава по БК	148
	по Сводному реестру	N7743
	ИНН	2420006898
Учреждение: **краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Кежемский"**	КПП	242001001
Единица измерения: руб.	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	3 769 049,55	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	00000000000000000000 00000	14800000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 767 407,00	50 648 345,00	50 648 345,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	49 403 800,00	49 253 800,00	49 253 800,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	131	131	0000	0000000000	49 403 800,00	49 253 800,00	49 253 800,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000 00000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	271 107,00	302 045,00	302 045,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000 00000	14850000000000000	2	130	130	0000	0000000000	202 045,00	202 045,00	202 045,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	00000000000000000000 00000	14850000000000000	2	131	131	0000	0000000000	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	00000000000000000000 00000	14850000000000000	2	131	131	0000	0000000000	55 845,00	55 845,00	55 845,00	0,00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	155	155	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Иные доходы		189	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	189	189	0000	0000000000	-30 938,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	00000000000000000000000000000	14820000000000000	5	152	152	0000	0000000000	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00
Выплаты, всего		**000**	0000000000	00000000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	54 371 924,79	50 648 345,00	50 648 345,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	481 624,34	302 045,00	302 045,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	50 161,00	49 411,00	49 411,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	221	000	1002	0000000000	6 809,00	6 059,00	6 059,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	225	000	1002	0000000000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	32 852,00	32 852,00	32 852,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	292	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	300	000	0000	0000000000	426 463,34	247 634,00	247 634,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	310	000	1002	0000000000	123 891,00	123 891,00	123 891,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	346	000	1002	0000000000	238 209,34	59 380,00	59 380,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	2	349	000	1002	0000000000	64 363,00	64 363,00	64 363,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	52 797 800,45	49 253 800,00	49 253 800,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	42 447 880,00	42 297 880,00	42 297 880,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	32 196 454,37	32 081 247,00	32 081 247,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	212	000	1002	0000000000	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	213	000	1002	0000000000	9 723 329,63	9 688 537,00	9 688 537,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	222	000	1002	0000000000	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	157 360,00	157 360,00	157 360,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	266	000	1002	0000000000	324 516,00	324 516,00	324 516,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	5 226 091,95	5 177 228,00	5 177 228,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	221	000	1002	0000000000	259 962,40	254 172,00	254 172,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	423 604,00	423 604,00	423 604,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 077 430,79	1 058 896,00	1 058 896,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	225	000	1002	0000000000	1 006 327,76	995 260,00	995 260,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	2 450 537,00	2 437 066,00	2 437 066,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	227	000	1002	0000000000	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	73 772,00	73 772,00	73 772,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	291	000	1002	0000000000	73 772,00	73 772,00	73 772,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	264	000	1002	0000000000	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	300	000	0000	0000000000	4 812 256,50	1 467 120,00	1 467 120,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	341	000	1002	0000000000	26 318,00	26 318,00	26 318,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	343	000	1002	0000000000	575 401,70	539 855,00	539 855,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	344	000	1002	0000000000	162 780,00	162 780,00	162 780,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	345	000	1002	0000000000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	346	000	1002	0000000000	4 000 256,81	690 667,00	690 667,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000000000000	14820000000000000	5	200	000	0000	0000000000	731 200,00	731 200,00	731 200,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14823032000640001	14820000000000000	5	212	000	1003	0000000000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823036000061001	14820000000000000	5	214	000	1002	0000000000	712 200,00	712 200,00	712 200,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823032000640001	14820000000000000	5	226	000	1003	0000000000	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000000000	14820000000000000	5	200	000	0000	0000000000	361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823032000640001	14820000000000000	5	222	000	1003	0000000000	361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		**600**	0000000000	00000000000000000000000000000	14850000000000000	0	600	600	0000	0000000000	164 531,76	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего		610	0000000000	00000000000000000000000000000	14820000000000000	5	610	610	0000	0000000000	164 531,76	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет		610	0000000000	00000000000000000000000000000	14820000000000000	5	610	610	0000	0000000000	164 531,76	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 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	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x		10 876 272,79	7 302 693,00	7 302 693,00	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		10 876 272,79	7 302 693,00	7 302 693,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		10 038 348,45	6 644 348,00	6 644 348,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x		10 038 348,45	6 644 348,00	6 644 348,00	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		361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000		361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		476 624,34	297 045,00	297 045,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		476 624,34	297 045,00	297 045,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000		476 624,34	297 045,00	297 045,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x		10 876 272,79	7 302 693,00	7 302 693,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x		10 876 272,79	7 302 693,00	7 302 693,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Исполняющий обязанности директора — (должность) — (подпись) — К.В. Никонова (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

экономист — (должность) — Г.В. Воронина (фамилия, инициалы) — 83914370827 (телефон)

"09" 03 2023 г.