Утверждаю
Заместитель министра
(уполномоченное должностное лицо учредителя, орган)
министерство социальной политики Красноярского края
(подпись) Л.В. Голешова
(расшифровка подписи)
21 мая 2024 г.

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

от "13" мая 2024 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата	13.05.2024
	по Сводному реестру	04200372
	министерство социальной политики Красноярского края	
	главы по БК	148
	по Сводному реестру	N7243
Учреждение	краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Кежемский"	
	ИНН	2420006898
Единица измерения: руб.	КПП	242001001
	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 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	4 788 309,89	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**	0000000000	00000000000000000000	14800000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55 404 857,00	53 096 865,00	53 096 865,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	53 946 750,00	51 702 320,00	51 702 320,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания		0130	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	131	130	0000	0000000000	53 946 750,00	51 702 320,00	51 702 320,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	335 907,00	302 045,00	302 045,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	130	130	0000	0000000000	266 845,00	202 045,00	202 045,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	0000000000	266 845,00	202 045,00	202 045,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	0000000000	211 000,00	146 200,00	146 200,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	0000000000	55 845,00	55 845,00	55 845,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	150	150	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	155	150	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие доходы		180	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	180	180	0000	0000000000	-30 938,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы		180	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-30 938,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели		000	0000000000	00000000000000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 122 200,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	00000000000000000000000000	14820000000000000	5	152	150	0000	0000000000	1 122 200,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**1980**	**500**	0000000000	00000000000000000000000000	14800000000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 130 556,07	53 096 865,00	53 096 865,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	738 549,75	302 045,00	302 045,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	1002	0000000000	57 710,59	49 411,00	49 411,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	221	000	1002	0000000000	11 000,00	6 059,00	6 059,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	225	000	1002	0000000000	13 858,59	10 500,00	10 500,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	1002	0000000000	5 633,95	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	292	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	293	000	1002	0000000000	633,95	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	300	000	1002	0000000000	675 205,21	247 634,00	247 634,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	310	000	1002	0000000000	423 362,00	123 891,00	123 891,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	346	000	1002	0000000000	187 480,21	59 380,00	59 380,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000000000	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	58 269 806,32	51 702 320,00	51 702 320,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	1002	0000000000	49 463 038,10	45 482 703,82	45 482 703,82	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	37 345 380,25	34 374 030,00	34 374 030,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	36 368 779,45	33 397 429,20	33 397 429,20	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	976 600,80	976 600,80	976 600,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	266	000	1002	0000000000	364 080,00	364 080,00	364 080,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	212	000	1002	0000000000	27 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	222	000	1002	0000000000	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	244 423,82	200 743,82	200 743,82	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	213	000	1002	0000000000	11 452 214,03	10 490 910,00	10 490 910,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	1002	0000000000	4 912 556,32	4 804 836,53	4 804 836,53	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	221	000	1002	0000000000	287 142,80	280 602,40	280 602,40	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	399 753,00	399 753,00	399 753,00	0,00

Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 179 761,56	1 156 847,00	1 156 847,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	225	000	1002	0000000000	824 400,56	794 380,13	794 380,13	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	2 210 198,40	2 161 954,00	2 161 954,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	227	000	1002	0000000000	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	300	000	1002	0000000000	3 612 420,18	1 344 763,65	1 344 763,65	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	341	000	1002	0000000000	15 051,00	15 051,00	15 051,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	343	000	1002	0000000000	524 978,40	501 362,00	501 362,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	344	000	1002	0000000000	111 732,00	111 732,00	111 732,00	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	2 913 158,78	669 118,65	669 118,65	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	264	000	1002	0000000000	211 775,72	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	1002	0000000000	70 016,00	70 016,00	70 016,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	291	000	1002	0000000000	70 016,00	70 016,00	70 016,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 122 200,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14823034020640001	14820000000000000	5	212	000	1003	0000000000	5 250,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823034060061001	14820000000000000	5	214	000	1002	0000000000	712 200,00	712 200,00	712 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	14823034020640001	14820000000000000	5	226	000	1003	0000000000	43 450,00	14 800,00	14 800,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000	14820000000000000	5	200	000	1003	0000000000	361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823034020640001	14820000000000000	5	222	000	1003	0000000000	361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	**4010**	**600**	0000000000	00000000000000000000000	14800000000000000	0	600	600	0000	0000000000	62 610,82	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	4010	610	0000000000	00000000000000000000000	14820000000000000	5	610	610	0000	0000000000	62 610,82	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	9 619 192,30	6 807 945,18	6 807 945,18	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	9 619 192,30	6 807 945,18	6 807 945,18	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	8 524 976,50	6 149 600,18	6 149 600,18	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	8 524 976,50	6 149 600,18	6 149 600,18	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	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	2024	x	361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	732 915,80	297 045,00	297 045,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	732 915,80	297 045,00	297 045,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**	2024	x	9 619 192,30	6 807 945,18	6 807 945,18	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	9 619 192,30	6 807 945,18	6 807 945,18	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым 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) Исполняющий обязанности директора (должность) _____ (подпись) К.В. Никонова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Бабёнышева Н.В. (фамилия, инициалы) 8(39143)70827 (телефон)

" 17 " мая 2024 г.