Утверждаю
Заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
министерство социальной политики Красноярского края
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) Л.В. Голенова
(расшифровка подписи)
"24" июня 2024 г.

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

от "18" июня 2024 г.

		Коды
	Дата	18.06.2024
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01200372
	глава по БК	130
	по Сводному реестру	67753
	ИНН	2430002691
Учреждение	КПП	243001001
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	383

министерство социальной политики Красноярского края

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	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	873 478,39	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	00000000000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	49 533 710,00	51 572 500,00	51 572 500,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		100	00000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	00000000000	48 837 710,00	50 876 500,00	50 876 500,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	00000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	131	130	0000	00000000000	48 837 710,00	50 876 500,00	50 876 500,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	00000000000	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	130	130	0000	00000000000	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	00000000000	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	00000000000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	00000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	00000000000	00000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	00000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	00000000000	00000000000000000	14820000000000000	5	152	150	0000	00000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего	**1980**	**500**	0000000000	00000000000000000000000000	14800000000000000	0	500	500	0000	0000000000	969,80	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	510	510	0000	0000000000	969,80	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 408 158,19	51 572 500,00	51 572 500,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	863 788,27	570 000,00	570 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	1002	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	212	000	1002	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		119	0000000000	00000000000000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	200	000	1002	0000000000	234 730,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	226	000	1002	0000000000	234 730,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	200	000	1002	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	291	000	1002	0000000000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	300	000	1002	0000000000	600 558,27	541 500,00	541 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	310	000	1002	0000000000	521 500,00	521 500,00	521 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	346	000	1002	0000000000	59 058,27	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000000000000000000	1485000000000000	2	349	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	000	0000	0000000000	49 418 369,92	50 876 500,00	50 876 500,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	000	1002	0000000000	46 962 110,00	48 525 900,00	48 525 900,00	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	35 911 529,34	37 112 596,01	37 112 596,01	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	35 287 836,54	36 488 903,21	36 488 903,21	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	623 692,80	623 692,80	623 692,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	266	000	1002	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	222	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	213	000	1002	0000000000	10 890 580,66	11 253 303,99	11 253 303,99	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	000	1002	0000000000	1 720 269,80	1 719 300,00	1 719 300,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	221	000	1002	0000000000	130 969,80	130 000,00	130 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	223	000	1002	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	223	000	1002	0000000000	441 300,00	441 300,00	441 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	225	000	1002	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	226	000	1002	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	227	000	1002	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	300	000	1002	0000000000	725 990,12	621 300,00	621 300,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	343	000	1002	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	345	000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	346	000	1002	0000000000	325 990,12	221 300,00	221 300,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	264	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000000000000000000	1482000000000000	5	000	000	0000	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000000000000	1482000000000000	5	200	000	1003	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	1482303402064 0001	1482000000000000	5	222	000	1003	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	**4010**	**600**	0000000000	0000000000000000000000000	1480000000000000	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	3 407 548,19	3 008 100,00	3 008 100,00	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	3 407 548,19	3 008 100,00	3 008 100,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 446 259,92	2 340 600,00	2 340 600,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	2 446 259,92	2 340 600,00	2 340 600,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	835 288,27	541 500,00	541 500,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	835 288,27	541 500,00	541 500,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер**	**26500**	2024	x	3 407 548,19	3 008 100,00	3 008 100,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	3 407 548,19	3 008 100,00	3 008 100,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал**	**26600**	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) И.А.Потылицина (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) (фамилия, инициалы) Н.А.Гладких (телефон)

" 20 " июня 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КГБУ СО «КЦСОН «ПАРТИЗАНСКИЙ» ОГРН 1022401159648 КГБУ СО «КЦСОН» «ПАРТИЗАНСКИЙ»