



Утверждаю
Заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
министерство социальной политики
Красноярского края
(наименование органа, утверждающего документ)
Л.В. Голецова
(подпись) (расшифровка подписи)
"04" сентября 2023 г.

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

от "28" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	28.08.2023
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	b7753
ИНН	2430002691
КПП	243001001
по ОКДИ	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	1 831 819,33	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	000000000000	1480000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 828 180,00	48 643 810,00	48 643 810,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	000	000	0000	0000000000	50 102 180,00	48 197 810,00	48 197 810,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	131	131	0000	0000000000	50 102 180,00	48 197 810,00	48 197 810,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	000000000000	1485000000000	2	000	000	0000	0000000000	600 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000000000	1485000000000	2	130	130	0000	0000000000	850 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	000000000000	1485000000000	2	131	131	0000	0000000000	830 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	000000000000	1485000000000	2	131	131	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Иные доходы		189	0000000000	000000000000	1485000000000	2	189	189	0000	0000000000	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000	1482000000000	5	000	000	0000	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	000000000000	1482000000000	5	152	152	0000	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	52 659 999,33	48 643 810,00	48 643 810,00	0,00

Приблизительный доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	000000000000	851 167,20	320 000,00	320 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	0000	000000000000	26 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	212	000	1002	000000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	000000000000	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		119	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	000000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	0000	000000000000	352 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	224	000	1002	000000000000	72 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	000000000000	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	0000	000000000000	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	291	000	1002	000000000000	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	300	000	0000	000000000000	470 167,20	219 000,00	219 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	310	000	1002	000000000000	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	000000000000	251 167,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	349	000	1002	000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	000000000000	51 682 832,13	48 197 810,00	48 197 810,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	200	000	0000	000000000000	49 362 370,70	45 868 210,00	45 868 210,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	211	000	1002	000000000000	37 793 525,91	35 121 359,44	35 121 359,44	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	213	000	1002	000000000000	11 433 844,79	10 626 850,56	10 626 850,56	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	222	000	1002	000000000000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	266	000	1002	000000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	266	000	1002	000000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	200	000	0000	000000000000	1 470 861,43	1 368 300,00	1 368 300,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	221	000	1002	000000000000	105 861,43	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	223	000	1002	000000000000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	223	000	1002	000000000000	391 300,00	391 300,00	391 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	225	000	1002	000000000000	590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	226	000	1002	000000000000	346 700,00	640 000,00	640 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	227	000	1002	000000000000	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	14810000000000	14810000000000	4	300	000	0000	000000000000	849 600,00	961 300,00	961 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	341	000	1002	000000000000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	152 626.00	224 500.00	224 500.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	396 974.00	434 800.00	434 800.00	0.00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	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	00000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823032000640001	14820000000000000000	5	222	000	1003	0000000000	126 000.00	126 000.00	126 000.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего		600	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	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	3 269 128,63	2 754 600,00	2 754 600,00	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	3 269 128,63	2 754 600,00	2 754 600,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 320 461,43	2 329 600,00	2 329 600,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 320 461,43	2 329 600,00	2 329 600,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		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		x	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	822 667,20	299 000,00	299 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	822 667,20	299 000,00	299 000,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	822 667,20	299 000,00	299 000,00	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)

Директор
(должность)

И.А.Потылицина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Н.А.Гладких
(телефон)

(подпись)
(фамилия, инициалы)



августа 2023 г.