



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от "08" декабря 2020 г.

Учреждение

Функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Краснодарского края

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Дата                  | 08.12.2020 |
| по Системному реестру | А2662      |
| главы по КС           | 148        |
| по Системному реестру | 2410002091 |
| ИНН                   | 241001001  |
| КПП                   | 241001001  |
| по ОКЕИ               | 383        |

Рассчет 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | Классиф. | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | КЦСР       | Сумма                             |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------|-------|----------------------|------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                               |            |                                                     |                   |              |                |          |       |                      |      |            | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год 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       | 0001                                                | X                 | X            | X              | X        | X     | X                    | X    | X          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                            | 0002       | 0002                                                | X                 | X            | X              | X        | X     | X                    | X    | X          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Поступления, всего                                                                                            |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 0        | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 41 537 200,00                     | 39 453 600,00                           | 39 455 800,00                           | 0,00                           |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего                                                        |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 4        | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 40 522 300,00                     | 38 396 200,00                           | 38 396 200,00                           | 0,00                           |
| Субсидии на выполнение государственного задания                                                               |            | 131                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 4        | 131   | 131                  | 0000 | 0000000000 | 40 522 300,00                     | 38 396 200,00                           | 38 396 200,00                           | 0,00                           |
| Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной экономической деятельности, всего             |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 960 000,00                        | 960 000,00                              | 960 000,00                              | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                      |            | 131                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 131   | 131                  | 0000 | 0000000000 | 960 000,00                        | 960 000,00                              | 960 000,00                              | 0,00                           |
| Субсидии на иные цели, всего                                                                                  |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 5        | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 54 900,00                         | 97 400,00                               | 99 600,00                               | 0,00                           |
| Субсидии на иные цели                                                                                         |            | 152                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 5        | 152   | 152                  | 0000 | 0000000000 | 54 900,00                         | 97 400,00                               | 99 600,00                               | 0,00                           |
| Выплаты, всего                                                                                                |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 0        | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 41 537 200,00                     | 39 453 600,00                           | 39 455 800,00                           | 0,00                           |
| Принятая доходная деятельность (собственные доходы учреждения), всего                                         |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 960 000,00                        | 960 000,00                              | 960 000,00                              | 0,00                           |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего                                                                |            | 110                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 200   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего                                   |            | 112                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 212   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | 0,00                           |
| Затрата товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего |            | 240                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 300   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 940 000,00                        | 940 000,00                              | 940 000,00                              | 0,00                           |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 310   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 700 000,00                        | 700 000,00                              | 700 000,00                              | 0,00                           |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                  |            | 244                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 344   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              | 0,00                           |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 345   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 40 000,00                         | 40 000,00                               | 40 000,00                               | 0,00                           |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                      |            | 244                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 2        | 349   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              | 0,00                           |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего                                                        |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 4        | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 40 522 300,00                     | 38 396 200,00                           | 38 396 200,00                           | 0,00                           |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего                                                                |            | 110                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 4        | 200   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 38 144 600,00                     | 36 030 500,00                           | 36 030 500,00                           | 0,00                           |
| Зарплата плата                                                                                                |            | 111                                                 | 0000000000        | 0000         | 0000           | 4        | 211   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 29 242 768,00                     | 27 627 868,00                           | 27 627 868,00                           | 0,00                           |

|                                                                                                                             |     |            |                      |                      |   |     |     |      |            |            |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|------------|------------|--------------|--------------|------|
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                      | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 400 000,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 |
| Прочие работы, услуги                                                                                                       | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 510 000,00 | ✓ 460 000,00 | 460 000,00   | 0,00 |
| Страхование                                                                                                                 | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 0000000000 | 2 920,55   | ✓ 4 000,00   | 4 000,00     | 0,00 |
| Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                               | 850 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 200 | 000 | 0000 | 0000000000 | 1 700,00   | ✓ 3 000,00   | 3 000,00     | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов                                                                                               | 852 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 291 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 700,00   | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 |
| Уплата иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 292 | 000 | 1002 | 0000000000 | 0,00       | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего               | 240 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 300 | 000 | 0000 | 0000000000 | 994 079,45 | 1 029 700,00 | 1 029 700,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                 | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 341 | 000 | 1002 | 0000000000 | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                            | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 343 | 000 | 1002 | 0000000000 | 200 000,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 344 | 000 | 1002 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                      | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 345 | 000 | 1002 | 0000000000 | 213 000,00 | 213 000,00   | 213 000,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)                                                                            | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 346 | 000 | 1002 | 0000000000 | 461 079,45 | 494 700,00   | 494 700,00   | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                    | 244 | 0000000000 | 14810000000000000000 | 14810000000000000000 | 4 | 349 | 000 | 1002 | 0000000000 | 20 000,00  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 |
| Субсидии на иные цели, всего                                                                                                | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 14820000000000000000 | 5 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 54 900,00  | 97 400,00    | 99 600,00    | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего                            | 240 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 14820000000000000000 | 5 | 300 | 000 | 0000 | 0000000000 | 54 900,00  | 54 900,00    | 57 100,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги                                                                                                       | 244 | 0000000000 | 1482303400008001     | 14820000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 1006 | 0000000000 | 7 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)                                                                            | 244 | 0000000000 | 1482303400008001     | 14820000000000000000 | 5 | 346 | 000 | 1006 | 0000000000 | 0,00       | 7 900,00     | 6 900,00     | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                       | 244 | 0000000000 | 1482303400008001     | 14820000000000000000 | 5 | 310 | 000 | 1006 | 0000000000 | 30 693,20  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)                                                                            | 244 | 0000000000 | 1482303400008001     | 14820000000000000000 | 5 | 346 | 000 | 1006 | 0000000000 | 106,80     | 47 000,00    | 50 200,00    | 0,00 |
| Прочие работы, услуги                                                                                                       | 244 | 0000000000 | 1482303400008001     | 14820000000000000000 | 5 | 226 | 000 | 1006 | 0000000000 | 16 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                      | 323 | 0000000000 | 1482303200006001     | 14820000000000000000 | 5 | 222 | 000 | 1003 | 0000000000 | 0,00       | 42 500,00    | 42 500,00    | 0,00 |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации | Сумма                                    |                                                   |                                                   |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                   | на 2020 г<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2021 г<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2022 г<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                               | 5                                        | 6                                                 | 7                                                 | 8                                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                       | <b>26000</b>  |                          | x                                 | 3 370 900,00                             | 3 357 600,00                                      | 3 359 800,00                                      | 0,00                                 |
| 1.1      | применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание | 26100         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                         | 26200         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                    | 26300         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4      | 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                                 | 3 370 900,00                             | 3 357 600,00                                      | 3 359 800,00                                      | 0,00                                 |
| 1.4.1    | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                | 26410         |                          | x                                 | 2 430 900,00                             | 2 417 600,00                                      | 2 419 800,00                                      | 0,00                                 |
| 1.4.1.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                    | 26411         |                          | x                                 | 2 430 900,00                             | 2 417 600,00                                      | 2 419 800,00                                      | 0,00                                 |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                | 26412         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                               | 26420         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                    | 26421         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                | 26422         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                      | 26430         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.3.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                    | 26431         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.4    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                            | 26450         |                          | x                                 | 940 000,00                               | 940 000,00                                        | 940 000,00                                        | 0,00                                 |
| 1.4.4.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                    | 26451         |                          | x                                 | 940 000,00                               | 940 000,00                                        | 940 000,00                                        | 0,00                                 |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                | 26452         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.5      | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                               | 26500         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.5.1    | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                          | 26510         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.6      | 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                                 |
| 1.6.1    | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                          | 26610         |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)