

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики
Красноярского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	04200372 148
по Сводному реестру	Q7744
ИНН	2421002913
КПП	242101001
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	0,00	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	00000000000000	14800000000000	0	000	000	0000	0000000000	53 384 540,00	53 384 540,00	53 384 540,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	52 244 540,00	52 244 540,00	52 244 540,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	131	131	0000	0000000000	52 244 540,00	52 244 540,00	52 244 540,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000000000	14850000000000	2	130	130	0000	0000000000	901 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	000000000000	14850000000000	2	131	131	0000	0000000000	901 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	0000000000	000000000000	14850000000000	2	152	152	0000	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Иные доходы		189	0000000000	000000000000	14850000000000	2	189	189	0000	0000000000	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	53 384 540,00	53 384 540,00	53 384 540,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	000000000000	14850000000000	2	200	000	0000	0000000000	374 600,00	374 600,00	374 600,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	000000000000	14850000000000	2	224	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	300	000	0000	0000000000	485 400,00	485 400,00	485 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	102 050,00	102 050,00	102 050,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	383 350,00	383 350,00	383 350,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	52 244 540,00	52 244 540,00	52 244 540,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	50 551 940,00	50 551 940,00	50 551 940,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	38 621 760,36	38 621 760,36	38 621 760,36	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	11 710 279,64	11 710 279,64	11 710 279,64	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1004	0000000000	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	1 149 700,00	1 149 700,00	1 149 700,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	33 554,00	33 554,00	33 554,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	476 646,00	476 646,00	476 646,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	224	000	1002	0000000000	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	267 920,00	267 920,00	267 920,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Исполнение судебных актов, всего		830	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		831	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	538 900,00	538 900,00	538 900,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823032000640001	14820000000000000000	5	222	000	1003	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	600	600	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

от 29 декабря 2022 г.

Органи. составляющая
финансы и валютные ресурсы

министерство социальной политики Казахстана

Дата	29.12.2022
по Ссылочному региону	04200172
дата по ВК	148
по Ссылочному региону	07744
ИНН	2421002913
КПП	242101001
по ОКЕИ	383

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Корульскани"

Учреждение
Бюджетная категория: р/б

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВОО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 г плановый период	в среднем планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	53 384 540,00	53 384 540,00	53 384 540,00	53 384 540,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	0000000000	1481000000000000	14810000000000	0	000	000	0000	0000000000	52 244 540,00	52 244 540,00	52 244 540,00	52 244 540,00
Субсидии на выполнение государственного задания	131	0000000000	0000000000	1481000000000000	14810000000000	4	131	131	0000	0000000000	52 244 540,00	52 244 540,00	52 244 540,00	52 244 540,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и иной рыночной деятельности, всего	000	0000000000	0000000000	000000000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00
Поступления от оказания платных услуг (работ) и иной рыночной деятельности	130	0000000000	0000000000	000000000000000000	14850000000000	2	130	130	0000	0000000000	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	131	0000000000	0000000000	000000000000000000	14850000000000	2	131	131	0000	0000000000	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00
Поступления текущего характера бюджетных и внебюджетных учреждений от сектора государственного управления	152	0000000000	0000000000	000000000000000000	14850000000000	2	152	152	0000	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Иные доходы	189	0000000000	0000000000	000000000000000000	14850000000000	2	189	189	0000	0000000000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00

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	26400		x	2 828 600,00	2 828 600,00	2 828 600,00	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	2 828 600,00	2 828 600,00	2 828 600,00	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.1.1.1.1	из них:	26421.1		0090000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	1 688 600,00	1 688 600,00	1 688 600,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x	1 688 600,00	1 688 600,00	1 688 600,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансирования	26450		x	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.2		0090000000	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.А. Мухоморова
(подпись)

Исполнитель
" 29 " декабря 2022 г.

Ирина Владимировна
(подпись)
895857912-14-24
(телефон)



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	2 828 600,00	2 828 600,00	2 828 600,00	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	2 828 600,00	2 828 600,00	2 828 600,00	0,00
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.1.1.1.1	из них:	26421.1		0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	1 688 600,00	1 688 600,00	1 688 600,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x	1 688 600,00	1 688 600,00	1 688 600,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.2		0000000000	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 9 " января 2023 г.