



Утверждено

Заместитель министра
(подпись)

министерство социальной политики Краснодарского края
Л. В. Голешова
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 мая 2023 г.

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

от "18" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Краснодарского края

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения
"Северо-Енисейский"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.05.2023
по Сводному регистру	04.200372
глава по БК	148
по Сводному регистру	g7756
ИНН	2434001515
КПП	243401001
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	КОСР	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	7 638 179,12	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	0,00
Поступления, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14800000000000000000		000	000	0000	0000000000	48 311 320,00	47 152 820,00	47 152 820,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	43 224 720,00	42 066 220,00	42 066 220,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	131	131	0000	0000000000	43 224 720,00	42 066 220,00	42 066 220,00	0,00
Поступления от оказания учреждений платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	4 232 190,25	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	131	131	0000	0000000000	4 232 190,25	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
Иные доходы		189	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	189	189	0000	0000000000	-132 190,25	0,00	0,00	0,00

Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	222	000	1002	0000000000	1 093,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	847 400,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	226	000	1002	0000000000	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	0000	0000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	291	000	1002	0000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	300	000	0000	0000000000	3 626 527,87	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	673 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	341	000	1002	0000000000	48 907,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	342	000	1002	0000000000	2 410 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	343	000	1002	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	284 620,87	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	349	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	49 938 580,55	42 066 220,00	42 066 220,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	36 936 020,00	36 407 520,00	36 407 520,00	0,00
Зарботная плата		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	28 122 135,20	27 716 221,20	27 716 221,20	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	8 492 884,80	8 370 298,80	8 370 298,80	0,00
Прочие работы, услуги		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	5 340 400,00	5 340 400,00	5 340 400,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	2 678 400,00	2 678 400,00	2 678 400,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	7 652 160,55	308 300,00	308 300,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	342	000	1002	0000000000	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	344	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	148100000000000000	148100000000000000	4	346	000	1002	0000000000	6 972 160,55	258 300,00	258 300,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000000000	148200000000000000	5	000	000	0000	0000000000	986 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	000000000000000000	148200000000000000	5	200	000	0000	0000000000	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14823032000640001	148200000000000000	5	212	000	1003	0000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823032000640001	148200000000000000	5	214	000	1002	0000000000	424 300,00	424 300,00	424 300,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823032000640001	148200000000000000	5	226	000	1003	0000000000	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	000000000000000000	148200000000000000	5	200	000	0000	0000000000	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823032000640001	148200000000000000	5	222	000	1003	0000000000	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	14823032000640001	148200000000000000	5	263	000	1003	0000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	000000000000000000	148500000000000000	0	600	600	0000	0000000000	192 297,70	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего		610	0000000000	000000000000000000	148200000000000000	5	610	610	0000	0000000000	192 297,70	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет		610	0000000000	000000000000000000	148200000000000000	5	610	610	0000	0000000000	192 297,70	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		18 025 581,42	9 956 700,00	9 956 700,00	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		18 025 581,42	9 956 700,00	9 956 700,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		12 992 560,55	5 648 700,00	5 648 700,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x		12 992 560,55	5 648 700,00	5 648 700,00	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		208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000		208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		4 825 020,87	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		4 825 020,87	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000		4 825 020,87	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Исполнитель _____ (подпись)
 В. М. Гайнулдова (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 О. Н. Шарина (расшифровка подписи)
 (фамилия, имя, отчество)
 (должность)
 (фамилия, имя, отчество)
 (номер телефона)

