



Утверждаю
Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)
министерство социальной политики
Красноярского края
выполняющие органы - учреждения (с/здания)

Л.В. Голдешова
(подпись)
(расшифровка
подписи)

"24" марта 2023 г.

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

от "21" марта 2023 г.

Органи, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Дата	21.03.2023	Коды
по Сводному реестру глав по БК	04200372	
	148	
по Сводному реестру ИФН	87756	
	2434001515	
		243401001
		383

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	
I	2	3	4	3	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	7 658 179,12	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	00000000000000	14800000000000	0	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	14810000000000	14810000000000	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	14810000000000	14810000000000	4	131	131	0000	0000000000	43 224 720,00	42 066 220,00	42 066 220,00	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	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	00000000000000	14850000000000	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	00000000000000	14850000000000	2	131	131	0000	0000000000	4 232 190,25	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
Иные доходы		189	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	189	189	0000	0000000000	-132 190,25	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	986 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00	
Субсидии на иные цели		152	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	152	152	0000	0000000000	986 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00	
Выплаты, всего		000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55 777 201,42	47 152 820,00	47 152 820,00	0,00	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	4 852 020,87	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	0000	0000000000	730 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	225	000	1002	0000000000	380 000,00	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	4 095 020,87	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	50 000,00	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	752 020,87	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
Заработная 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 не социальные 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	14810000000000000000	14810000000000000000	4	344	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	6 972 160,55	258 300,00	258 300,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	986 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14823032000640001	14820000000000000000	5	212	000	1003	0000000000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823036000061001	14820000000000000000	5	214	000	1002	0000000000	424 300,00	424 300,00	424 300,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823032000640001	14820000000000000000	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	00000000000000000000	14820000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823032000640001	14820000000000000000	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	14820000000000000000	5	263	000	1003	0000000000	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	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	00000000000000000000	14820000000000000000	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	00000000000000000000	14820000000000000000	5	610	610	0000	0000000000	192 297,70	0,00	0,00	0,00

СОГЛАСОВАНО:

Министр И.Л. Пастухова

Заместитель министра Л.В. Голешова

Заместитель начальника отдела бюджетного планирования и исполнения Е.А. Малжосова

Реестр по изменению ПФХД на 2023 год

Учреждение	КВ ФО	КФСР	КВР	КОСТУ	ПЛАН по доходам	Факт поступления	ПЛАН по расходам	КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ на дату заполнения реестра	ИЗМЕНЕНИЯ	ПЛАН с учетом изменений	ПОЯСНЕНИЯ
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	0000	000	131	4 232 190,25	819 779,90				4 232 190,25	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	0000	000	189	-132 190,25					-132 190,25	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	0000	000	510					752 020,87	752 020,87	остатки на 01.01.2023
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	225			380 000,00	77 400,00		380 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	226			350 000,00	110 109,00		350 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	310			673 000,00	8 724,00		673 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	341			50 000,00			50 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	342			2 410 000,00	221 552,83		2 410 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	343			200 000,00	135 610,00		200 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	346			10 000,00	0,00		10 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	244	349			27 000,00	26 438,00		27 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	2	1002	852	291			4 100 000,00	579 833,83	752 020,87	4 852 020,87	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	0000	000	131	4 100 000,00	819 779,90	4 100 000,00		528 500,00	43 224 720,00	528 500,0 руб., увеличение МРЭП
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	0000	000	510	42 696 220,00	6 637 260,00			6 713 860,55	49 938 580,55	6 713 860,55 остатки на 01.01.2023
всего доходы					42 696 220,00	6 637 260,00	0,00	0,00	7 242 360,55	49 938 580,55	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	111	211		27 716 221,20	4 143 654,55	405 914,00		28 122 135,20	увеличение ФОТ
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	111	266		150 000,00	36 872,94			150 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	112	212		36 000,00	6 750,00			36 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	112	226		135 000,00	14 200,00			135 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	119	213		8 370 298,80	1 222 802,64	122 586,00		8 492 884,80	увеличение ФОТ
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	221		600 000,00	66 184,40			600 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	223		900 000,00	76 311,74			900 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	225		300 000,00				300 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	228		850 000,00	310 491,00			850 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	227		12 000,00	5 724,55			12 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	342		630 000,00				630 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	344		50 000,00				50 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	244	346		258 300,00	12 442,00		6 713 860,55	6 972 160,55	6 713 860,55 руб. остаток на 01.01.2023 до Особого распоряжения
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	247	223		2 678 400,00	587 988,29			2 678 400,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	851	291		5 000,00				5 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	852	291		5 000,00				5 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	4	1002	852	291		6 637 260,00	6 483 422,11		6 713 860,55	49 938 580,55	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	0000	000	152	42 696 220,00		42 696 220,00			42 696 220,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	0000	000	510	986 600,00				192 292,70	986 600,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	0000	000	510					-192 292,70		остаток на 01.01.2023 (возврат в краевой бюджет, льготный проезд)
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	1002	112	214		424 300,00				424 300,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	1003	112	212		3 500,00				3 500,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	1003	112	226		30 800,00				30 800,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	1003	244	222		208 000,00				208 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5	1003	323	263		320 000,00				320 000,00	
КГБУ СО "КЦСОН "Северо-Енисейский"	5				986 600,00		986 600,00		0,00	986 600,00	

21.03.23 Ямф

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1.1.1.2	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 соответствии с Ф	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполнитель _____
 № 21 от _____ 2023 г.



Директор _____ В.М. Гайнуллова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ О.Н. Шадрина
 (должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (номер телефона)