Утверждаю
Заместитель министра
(наименование должности лица, утверждающего документ)
министерство социальной политики
Красноярского края
(наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя)
ЛВ Голенцова
(подпись) (расшифровка подписи)
05 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "02" февраля 2024 г.

		Коды
	Дата	02.02.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство социальной политики Красноярского края	по сводному реестру	01200372
	Глава по БК	118
	по Сводному реестру	A271S
Учреждение: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ленинский"	ИНН	2462026617
Единица измерения: руб.	КПП	246201001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	ЕКФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	
Доходы, всего		000	00000000000	00000000000000000	14500000000000000	0	000	000	0000	00000000000	109 876 010.00	113 976 510.00	113 976 510.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	00000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	00000000000	106 176 010.00	110 276 510.00	110 276 510.00	0.00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	00000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	131	130	0000	00000000000	106 176 010.00	110 276 510.00	110 276 510.00	0.00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	00000000000	14850000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	00000000000	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ) в пределах затрат		130	00000000000	14850000000000000	14850000000000000	2	130	130	0000	00000000000	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:		130	00000000000	14850000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	00000000000	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	00000000000	14850000000000000	14850000000000000	2	131	130	0000	00000000000	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
Расходы, всего		000	00000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	00000000000	109 876 010.00	113 976 510.00	113 976 510.00	0.00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	00000000000	3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	200	000	1000	00000000000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
Транспортные услуги		112	00000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	222	000	1002	00000000000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	200	0001	1002	0000000000	3 359 511,00	3 359 511,00	3 359 511,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	223	0001	1002	0000000000	237 264,84	237 264,84	237 264,84	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	224	0000	1002	0000000000	10 556,00	10 556,00	10 556,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	225	0000	1002	0000000000	652 397,35	652 397,35	652 397,35	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	226	0000	1002	0000000000	2 435 965,82	2 435 965,82	2 435 965,82	0,00
Страхование		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	227	0000	1002	0000000000	23 328,99	23 328,99	23 328,99	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступления нефинансовых активов), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	300	0001	1002	0000000000	90 487,00	90 487,00	90 487,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	346	0000	1002	0000000000	90 487,00	90 487,00	90 487,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		600	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	0000	0000	0000000000	196 176 010,00	130 276 510,00	130 276 510,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		120	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	0000	1002	0000000000	100 093 210,00	164 193 710,00	164 193 710,00	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	0000	1002	0000000000	76 468 820,00	79 618 210,00	79 618 210,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	0000	1002	0000000000	75 470 151,20	78 619 541,20	78 619 541,20	0,00
объем средств на поощрительные выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	0000	1002	0000000000	998 668,80	998 668,80	998 668,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	266	0000	1002	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	213	0000	1002	0000000000	23 214 300,00	24 165 500,00	24 165 500,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	265	0000	1002	0000000000	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	1481000000000000	1481000000000000	4	200	0000	1002	0000000000	5 337 893,00	5 337 893,00	5 337 893,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	221	0000	1002	0000000000	232 218,41	232 218,41	232 218,41	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	223	0000	1002	0000000000	142 645,35	142 645,35	142 645,35	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	223	0000	1002	0000000000	1 070 351,65	1 070 351,65	1 070 351,65	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	225	0000	1002	0000000000	683 598,45	683 598,45	683 598,45	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	226	0000	1002	0000000000	3 209 076,14	3 209 076,14	3 209 076,14	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	300	0000	1002	0000000000	719 907,00	719 907,00	719 907,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	343	0000	1002	0000000000	319 907,00	319 907,00	319 907,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	346	0000	1002	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	0000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	291	0000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	200	000	1002	0000000000	3 359 513,00	3 359 513,00	3 359 513,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	223	000	1002	0000000000	237 264,84	237 264,84	237 264,84	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	224	000	1002	0000000000	10 556,00	10 556,00	10 556,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	225	000	1002	0000000000	652 397,35	652 397,35	652 397,35	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	2 435 965,82	2 435 965,82	2 435 965,82	0,00
Страхование		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	227	000	1002	0000000000	23 328,99	23 328,99	23 328,99	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	300	000	1002	0000000000	90 487,00	90 487,00	90 487,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000000	14850000000000000	2	346	000	1002	0000000000	90 487,00	90 487,00	90 487,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	106 176 010,00	110 276 510,00	110 276 510,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	1002	0000000000	100 093 210,00	104 193 710,00	104 193 710,00	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	76 468 820,00	79 618 210,00	79 618 210,00	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	75 470 151,20	78 619 541,20	78 619 541,20	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	998 668,80	998 668,80	998 668,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	266	000	1002	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	213	000	1002	0000000000	23 214 390,00	24 165 500,00	24 165 500,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	265	000	1002	0000000000	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	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	1002	0000000000	5 337 893,00	5 337 893,00	5 337 893,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	221	000	1002	0000000000	232 218,41	232 218,41	232 218,41	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	142 645,35	142 645,35	142 645,35	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 070 354,65	1 070 354,65	1 070 354,65	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	225	000	1002	0000000000	683 598,45	683 598,45	683 598,45	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	3 209 076,14	3 209 076,14	3 209 076,14	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	300	000	1002	0000000000	739 907,00	739 907,00	739 907,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	343	000	1002	0000000000	339 907,00	339 907,00	339 907,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	346	000	1002	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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**	2024	x	9 527 800,00	9 527 800,00	9 527 800,00	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	2024	x	9 527 800,00	9 527 800,00	9 527 800,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 077 800,00	6 077 800,00	6 077 800,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	6 077 800,00	6 077 800,00	6 077 800,00	0,00
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер**	**26500**	2024	x	9 527 800,00	9 527 800,00	9 527 800,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	9 527 800,00	9 527 800,00	9 527 800,00	0,00
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал**	**26600**	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.А. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) _____ О.В. Бызрукова (фамилия, инициалы) 266-91-57 (телефон)

" 2 " февраля 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ * КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЛЕНИНСКИЙ» * (КГБУ СО «КЦСОН «ЛЕНИНСКИЙ») * ОГРН 1024600599934 * ИНН 2466070637 * КПП 246601001

КГБУ СО «КЦСОН «Ленинский»