

Органи, осуществляющие функции и полномочия управленческого аппарата

Учредители:
Бюджетная организация, руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
в годовом разрезе 2022 и 2023 годов

от 07 марта 2022 г.

Администрация социальной политики Красноярского края

Правительство Красноярского края, Управление социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Надежда"

Дата: 02.03.2022
по Очередному плану: 04.00.0172
г. Красноярск
по Очередному плану: 41772
КДН: 246034405
КДН: 246011001
по ОКЕД: 383



Утверждено

Заместитель министра

Министерство социальной политики

Красноярского края

И.В. Коваленко

07 марта 2022 г.

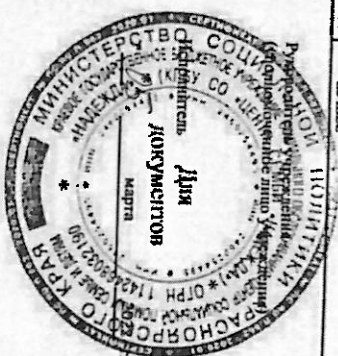
Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Субсидиальный код	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Классификация	Сумма				
												по 2022 г.	по 2023 г.	по 2024 г.	за период	за период
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12	13	14	15	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	332 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	20 004 300,00	17 930 361,90	17 930 361,90	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	19 125 800,00	17 627 700,00	17 627 700,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	111	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	19 125 800,00	17 627 700,00	17 627 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	878 500,00	322 661,90	322 661,90	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	152	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	878 500,00	322 661,90	322 661,90	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	20 316 373,77	17 930 361,90	17 930 361,90	0,00	0,00
Привлечение заемных средств (субсидии, займы, кредиты), всего	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Займы банков, рубль и рубль для обеспечения государственного задания (использование бюджетных средств), всего	240	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	19 457 863,23	17 627 700,00	17 627 700,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу управлений, всего	110	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	17 019 900,00	15 505 800,00	15 505 800,00	0,00	0,00
Заработная плата	111	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	12 999 820,00	11 809 220,00	11 809 220,00	0,00	0,00
Наемные работники по оплате труда	119	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	3 994 080,00	3 556 580,00	3 556 580,00	0,00	0,00
Составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Заработная плата, рубль и рубль для обеспечения государственного задания (оплата работ, услуг), всего	240	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1 673 810,67	1 790 670,00	1 790 670,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	191 897,29	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Средства на исполнение государственной машины, всего	000	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	000	000	0000	0000000000	19 457 863,23	17 627 700,00	17 627 700,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу управлений, всего	110	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	200	000	0000	0000000000	17 000 900,00	15 505 800,00	15 505 800,00	0,00
Заработная плата	111	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	211	000	1002	0000000000	12 939 820,00	11 809 220,00	11 809 220,00	0,00
Исполнитель на выплаты по оплате труда	119	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	213	000	1002	0000000000	3 904 080,00	3 556 580,00	3 556 580,00	0,00
Средств на выплаты на содержание персонала в денежной форме	111	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	213	000	1002	0000000000	3 904 080,00	3 556 580,00	3 556 580,00	0,00
Заработная плата, рубль и рубль для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	240	000	1002	0000000000	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	1 790 670,00	1 790 670,00	1 790 670,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	191 897,29	180 000,00	180 000,00	0,00
Бюджетные услуги	247	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	247	000	1002	0000000000	75 888,07	74 000,00	74 000,00	0,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	351 301,71	329 000,00	329 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	727 409,70	706 630,00	706 630,00	0,00
Средства	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	308 333,96	482 040,00	482 040,00	0,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	227	000	1002	0000000000	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Заработная плата, рубль и рубль для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	240	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	598 422,56	326 230,00	326 230,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00
Бюджетные услуги	247	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	247	000	1002	0000000000	22 717,27	15 000,00	15 000,00	0,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	489 214,29	224 830,00	224 830,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1481000000000	1481000000000	4	244	000	1002	0000000000	176 710,00	0,00	0,00	0,00
Средства на иные лица, всего	000	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	000	000	0000	0000000000	878 500,00	322 661,90	322 661,90	0,00
Расходы на выплаты персоналу управлений, всего	110	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	210	000	0000	0000000000	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	212	000	1003	0000000000	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме	112	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	226	000	1003	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Заработная плата, рубль и рубль для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	240	000	0000	0000000000	101 000,00	81 898,30	81 898,30	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	222	000	1003	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	226	000	1006	0000000000	3 730,30	3 730,30	3 730,30	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	226	000	1006	0000000000	28 109,70	8 168,00	8 168,00	0,00
Заработная плата, рубль и рубль для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	240	000	0000	0000000000	597 300,00	61 463,60	61 463,60	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	244	000	1006	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	244	000	1006	0000000000	225 836,40	0,00	0,00	0,00
Бюджетные услуги	247	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	247	000	1006	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	244	000	1006	0000000000	1 463,60	1 463,60	1 463,60	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1482000000000	1482000000000	5	244	000	1006	0000000000	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00
Выплаты физическим лицам, всего	600	0000000000	1482000000000	1482000000000	0	600	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 971 463,77	2 260 261,90	2 260 261,90	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	2 971 463,77	2 260 261,90	2 260 261,90	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	2 272 253,23	2 116 900,00	2 116 900,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 272 253,23	2 116 900,00	2 116 900,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными актами законодательства Российской Федерации	26420		x	699 200,00	143 361,90	143 361,90	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	699 200,00	143 361,90	143 361,90	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	699 200,00	143 361,90	143 361,90	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10,54	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	10,54	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	10,54	0,00	0,00	0,00



Директор
(подпись)
Заместитель директора
(подпись)
Экономист I категории
(подпись)

М.Е. Шапел
(подпись)
В.С. Давыдов
(подпись)