



Утверждаю
Заместитель министра
(наименование должности уполномоченного лица)
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Красноярского края
(наименование органа, учреждения (членства))
Д. В. Богданов
(подпись) (расшифровка подпись)
"15" ноября 2023 г.

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

от "15" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Учреждение

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Надежда"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 15.11.2023

по Сводному реестру 04200372

глава по БК 148

по Сводному реестру A7772

ИИН 2460254495

КПП 246001001

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	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	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	5 233 885,47	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	0000000000000000	1480000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 673 600,00	21 692 160,00	21 692 160,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	000	0000	0000000000	17 074 700,00	21 120 260,00	21 120 260,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	131	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	131	131	0000	0000000000	17 074 700,00	21 120 260,00	21 120 260,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	0000000000	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	152	152	0000	0000000000	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	155	155	0000	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	000	000	0000	0000000000	5 571 900,00	571 900,00	571 900,00	0,00	
Субсидии на иные цели	152	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	152	152	0000	0000000000	5 571 900,00	571 900,00	571 900,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	0	500	500	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	0	500	500	0000	0000000000	27 966,85	0,00	0,00	0,00	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	1481000000000000	4	510	510	0000	0000000000	27 966,85	0,00	0,00	0,00	

Выплаты, всего	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	27 933 032,92	21 692 160,00	21 692 160,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	000	000	0000	0000000000	28 672,77	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	300	000	0000	0000000000	28 672,77	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	310	000	1002	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	346	000	1002	0000000000	26 672,77	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	000	000	0000	0000000000	22 332 460,15	21 120 260,00	21 120 260,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	20 011 160,00	18 883 760,00	18 883 760,00	0,00
Заработка плата	111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	0,00	14 388 656,00	14 388 656,00	0,00
Заработка плата, в том числе:	111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	15 252 903,83	0,00	0,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	14 396 220,63	0,00	0,00	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения	111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	211	000	1002	0000000000	856 683,20	0,00	0,00	0,00
Прочие несвоевые выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	212	000	1002	0000000000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	213	000	1002	0000000000	4 606 436,17	4 345 374,00	4 345 374,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	226	000	1002	0000000000	340,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	266	000	1002	0000000000	149 730,00	149 730,00	149 730,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	1 918 281,45	1 858 590,00	1 858 590,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	221	000	1002	0000000000	213 248,37	198 060,00	198 060,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	222	000	1002	0000000000	3 800,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	223	000	1002	0000000000	90 728,81	89 064,75	89 064,75	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	223	000	1002	0000000000	360 605,40	335 735,25	335 735,25	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	225	000	1002	0000000000	767 575,09	756 630,00	756 630,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	226	000	1002	0000000000	461 859,39	448 100,00	448 100,00	0,00
Страхование	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	227	000	1002	0000000000	20 464,39	31 000,00	31 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	200	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	291	000	1002	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	264	000	1002	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего	240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	300	000	0000	0000000000	388 018,70	372 910,00	372 910,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	341	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	343	000	1002	0000000000	75 645,28	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	344	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	345	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	346	000	1002	0000000000	272 373,42	242 910,00	242 910,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	5	000	000	0000	0000000000	5 571 900,00	571 900,00	571 900,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	200	000	0000	0000000000	30 500,00	26 100,00	26 100,00	0,00
Прочие несosциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14823032000640	1482000000000000	5	212	000	1003	0000000000	27 300,00	23 100,00	23 100,00	0,00
Прочие несosциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0000000000	14823032000640	1482000000000000	5	226	000	1003	0000000000	3 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	200	000	0000	0000000000	5 145 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14823032000640	1482000000000000	5	222	000	1003	0000000000	118 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	14822036000061	1482000000000000	5	226	000	1002	0000000000	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14823032000640	1482000000000000	5	226	000	1003	0000000000	27 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323	0000000000	14823032000640	1482000000000000	5	263	000	1003	0000000000	395 800,00	395 800,00	395 800,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0	600	600	0000	0000000000	2 419,40	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего		610	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	610	610	0000	0000000000	2 419,40	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет		610	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	610	610	0000	0000000000	2 419,40	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	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	7 480 572,92	2 381 500,00	2 381 500,00	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	7 480 572,92	2 381 500,00	2 381 500,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 306 300,15	2 231 500,00	2 231 500,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 306 300,15	2 231 500,00	2 231 500,00	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	5 145 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	5 145 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000	5 145 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	28 672,77	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	28 672,77	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000	28 672,77	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор М.Б. Шалаева

Экономист 1 категории
(должность)

Е.С. Полынцева
(фамилия, инициалы)

8(391) 221-11-91
(телефон)

2023 г.