

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

Учредители
Финансовый прогноз 2023

от "30" декабря 2021 г.

Министерство социальной политики Краснодарского края

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



Утверждено
Заместитель министра
Министерства социальной политики
Краснодарского края
Д.В. Толстова
30' декабря 2021 г.

Дата	Коды
30.12.2021	04250192
по состоянию на 31.12.2021	148
Генеральный директор	А.В.Т.Т.
по состоянию на 31.12.2021	246034595
М.П.	24601001
по ОКЕД	381

Таблица 1. Перечисления и выплаты

Наименование платежа	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код операции	Органический код	КРФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	МЛСР	Сумма									
											на 2021 г. фактически	на 2021 г. плановый период	на 2024 г. фактически	на 2024 г. плановый период	в среднем по плановому периоду					
Перечисления, выплаты																				
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	0000000000	181000000000	181000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 506 200,00	13 990 361,90	17 930 361,90	17 930 361,90	0,00					
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	0000000000	181000000000	181000000000	4	000	000	0000	0000000000	17 627 700,00	17 627 700,00	17 627 700,00	17 627 700,00	0,00					
Субсидии на иные цели, всего	000	000	0000000000	148300000000	148300000000	5	000	000	0000	0000000000	878 500,00	222 661,90	312 661,90	312 661,90	0,00					
Субсидии на иные цели, всего	152	000	0000000000	148300000000	148300000000	5	152	152	0000	0000000000	878 500,00	322 661,90	312 661,90	312 661,90	0,00					
Выплаты, всего																				
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	0000000000	181000000000	181000000000	0	000	000	0000	0000000000	18 506 200,00	17 990 361,90	17 930 361,90	17 930 361,90	0,00					
Платежи на выплаты персоналу государственной службы, всего	148	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	000	000	0000	0000000000	17 627 700,00	17 627 700,00	17 627 700,00	17 627 700,00	0,00					
Выплаты на выплаты	111	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	200	000	0000	0000000000	15 508 800,00	15 508 800,00	15 508 800,00	15 508 800,00	0,00					
Выплаты на выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	213	000	1002	0000000000	11 809 220,00	11 809 220,00	11 809 220,00	11 809 220,00	0,00					
Средств на выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	266	000	1002	0000000000	3 556 580,00	3 556 580,00	3 556 580,00	3 556 580,00	0,00					
Зарплата по оплате труда для обеспечения государственной службы и работ	240	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	200	000	0000	0000000000	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00					
Услуги связи	244	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	221	000	1002	0000000000	1 013 960,00	1 790 670,00	1 790 670,00	1 790 670,00	0,00					
Коммунальные услуги	244	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	223	000	1002	0000000000	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00					
Коммунальные услуги	247	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	223	000	1002	0000000000	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00					
Ремонт, услуги по содержанию имущества	244	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	225	000	1002	0000000000	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00					
Прочие работы, услуги	244	000	0000000000	148100000000	148100000000	4	226	000	1002	0000000000	706 670,00	706 670,00	706 670,00	706 670,00	0,00					

Средства	244	000000000	148100000000	148100000000	4	227	000	1022	0000000000	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	830	0000000000	148100000000	148100000000	4	208	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	832	0000000000	148100000000	148100000000	4	201	000	1022	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие имущественные налоги (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество физических лиц)	321	0000000000	148100000000	148100000000	4	264	000	1022	0000000000	176 210,00	0,00	0,00	0,00
Другие налоги, сборы, пошлины и сборы для обеспечения государственной нужды (исключительно на федеральном уровне), всего	240	0000000000	148100000000	148100000000	4	300	000	0000	0000000000	326 230,00	326 230,00	326 230,00	0,00
Увеличение стоимости прочее-свалочных отходов	244	0000000000	148100000000	148100000000	4	345	000	1022	0000000000	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	148100000000	148100000000	4	344	000	1022	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	148100000000	148100000000	4	346	000	1022	0000000000	224 830,00	224 830,00	224 830,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего	000	0000000000	148200000000	148200000000	5	000	000	0000	0000000000	878 500,00	322 661,90	322 661,90	0,00
Расходы на материалы по договору подряда, всего	110	0000000000	000000000000	148300000000	5	200	000	0000	0000000000	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
Прочие материалы по договору подряда в автономной форме	112	0000000000	148200000000	148200000000	5	212	000	1003	0000000000	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
Прочие материалы по договору подряда в муниципальной форме	112	0000000000	148200000000	148200000000	5	226	000	1003	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Человеческие ресурсы	240	0000000000	000000000000	148200000000	5	200	000	0000	0000000000	101 900,00	81 898,30	81 898,30	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	148200000000	148200000000	5	222	000	1003	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	148200000000	148200000000	5	225	000	1006	0000000000	3 700,30	3 700,30	3 700,30	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	148200000000	148200000000	5	225	000	1006	0000000000	28 169,70	8 168,00	8 168,00	0,00
Прочие по социальной помощи включено в натуральной форме	323	0000000000	148200000000	148200000000	5	203	000	1003	0000000000	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00
Зачеты наперед, работы и услуги для обеспечения государственных нужд (счета работ, услуг), всего	240	0000000000	000000000000	148300000000	5	300	000	0000	0000000000	597 300,00	61 463,60	61 463,60	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	148200000000	148200000000	5	310	000	1006	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	148200000000	148200000000	5	310	000	1006	0000000000	525 306,40	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	0000000000	148200000000	148200000000	5	346	000	1006	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	244	0000000000	148200000000	148200000000	5	346	000	1006	0000000000	1 463,60	1 463,60	1 463,60	0,00
Выделение финансовых активов, всего	600	0000000000	000000000000	148300000000	0	600	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

