



Утверждаю
 Заместитель министра
 (подпись)
 О.А. Юрлова
 (подпись)

19 сентября 2024 г.

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

от 17 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Кодик	
Дата	17.09.2024
по Сводному рестру	04200372
глава по НК	148
по Сводному рестру	G7739
ИНН	2416005820
КПП	241601001
по ОКВЭД	383

красное государственное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ирбитский"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	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	2 882 358,97	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	
Доходы, всего															
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 814 634,91	32 965 930,00	32 965 930,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	33 228 390,00	32 735 330,00	32 735 330,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	33 228 390,00	32 735 330,00	32 735 330,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	174 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
Прочие доходы		180	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	2	180	180	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Иные доходы		180	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	

Субсидии на иные цели	000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	00	5	000	000	000	000	0000000000	412 244,91	30 600,00	30 600,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	150	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	00	5	152	000	000	0000000000	0000000000000000	412 244,91	30 600,00	30 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0000000000	00000000000000000000	14800000000000000000	00	0	500	500	000	0000000000	0000000000000000	11 466,32	0,00	0,00	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	510	510	000	0000000000	0000000000000000	11 466,32	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	0	000	000	000	0000000000	0000000000000000	36 708 460,20	32 965 930,00	32 965 930,00	0,00
Привласная доля деятельности (собственные доходы Учреждения), всего	000	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	2	000	000	000	0000000000	0000000000000000	201 653,19	200 000,00	200 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (покупание финансовых активов), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	00	2	300	000	000	0000000000	0000000000000000	201 653,19	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	14830000000000000000	00	2	310	000	000	0000000000	0000000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00000000000000000000	14830000000000000000	00	2	346	000	000	0000000000	0000000000000000	1 653,19	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	000	000	000	0000000000	0000000000000000	36 094 562,10	32 735 330,00	32 735 330,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего	110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	200	000	000	0000000000	0000000000000000	33 587 201,34	30 303 430,00	30 303 430,00	0,00
Зарплата плата, в том числе:	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	211	000	000	0000000000	0000000000000000	25 538 704,38	22 984 050,00	22 984 050,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	211	000	000	0000000000	0000000000000000	24 713 987,58	22 159 333,20	22 159 333,20	0,00
объем средств на осуществление выплаты стимулирующего характера руководящему персоналу	111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	266	000	000	0000000000	0000000000000000	97 611,34	100 000,00	100 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	212	000	000	0000000000	0000000000000000	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	222	000	000	0000000000	0000000000000000	8 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Транспортные услуги	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	226	000	000	0000000000	0000000000000000	824 716,80	824 716,80	824 716,80	0,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	226	000	000	0000000000	0000000000000000	151 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
Натяжения на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	213	000	000	0000000000	0000000000000000	7 742 885,62	6 971 380,00	6 971 380,00	0,00
Прочие работы, услуги	119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	226	000	000	0000000000	0000000000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	200	000	000	0000000000	0000000000000000	1 594 461,06	1 507 800,00	1 507 800,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	221	000	000	0000000000	0000000000000000	241 781,06	241 200,00	241 200,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	222	000	000	0000000000	0000000000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	223	000	000	0000000000	0000000000000000	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	223	000	000	0000000000	0000000000000000	396 600,00	366 600,00	366 600,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых имущества, объектов)	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	224	000	000	0000000000	0000000000000000	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	225	000	000	0000000000	0000000000000000	355 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	226	000	000	0000000000	0000000000000000	361 080,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	227	000	000	0000000000	0000000000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (покупание финансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	300	000	000	0000000000	0000000000000000	910 511,04	924 100,00	924 100,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (покупание финансовых активов), всего	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	341	000	000	0000000000	0000000000000000	4 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	343	000	000	0000000000	0000000000000000	542 642,38	660 000,00	660 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	344	000	000	0000000000	0000000000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	345	000	000	0000000000	0000000000000000	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	346	000	000	0000000000	0000000000000000	180 068,66	80 600,00	80 600,00	0,00
	321	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	00	4	264	000	000	0000000000	0000000000000000	2 388,66	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели, всего	000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	00	000	000	000	000	000	0000000000	412 244,91	30 600,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	00	200	000	1002	000	000	0000000000	357 244,91	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	0000000000	1482034060061001000000	14820000000000000000	00	226	000	1002	000	000	0000000000	357 244,91	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего	240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	00	200	000	1003	000	000	0000000000	55 000,00	30 600,00	0,00
Транспортные услуги	244	0000000000	1482034020640001000000	14820000000000000000	00	222	000	1003	000	000	0000000000	55 000,00	30 600,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего	4010	0000000000	00000000000000000000	14800000000000000000	00	600	000	0000	000	000	0000000000	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 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	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	3 118 870,20	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2024	x	680 600,00	680 600,00	680 600,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	2024	x	680 600,00	680 600,00	680 600,00	0,00
1.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2024	x	2 438 270,20	1 981 900,00	1 981 900,00	0,00
1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26410	2024	x	1 824 372,10	1 751 300,00	1 751 300,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	1 824 372,10	1 751 300,00	1 751 300,00	0,00
1.2.2	в том числе: за счет прочих источников финансового обеспечения	26420	2024	x	412 244,91	30 600,00	30 600,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	412 244,91	30 600,00	30 600,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	201 653,19	200 000,00	200 000,00	0,00
1.2.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	201 653,19	200 000,00	200 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	2024	x	2 761 625,29	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	2 761 625,29	2 662 500,00	2 662 500,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26600	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 (подпись) *Директор О.М.М. Мельниченко* (расшифровка подписи)
 (инициалы, фамилия, имя)
 (фамилия, имя, отчество)
 (номер телефона)
 (номер телефона)

