



Утверждаю
 Заместитель министра
 (исполнение должности уполномоченного лица)
 министерство социальной политики
 Красноярского края
 (исполнение работы - учредителя (учреждения))
 Л.В. Голениова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «08» декабря 2022г.

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

от "05" декабря 2022 г.

министерство социальной политики Красноярского края

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рыбинский"

	Коды
Дата	05.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	04200372 148
по Сводному реестру ИНН	e7755 2448000127
КПП	244801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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
	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	2 048 744,08	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	000000000000	148000000000	0	000	000	0000	0000000000	75 242 646,79	69 244 200,00	69 244 200,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	72 365 933,40	67 387 100,00	67 387 100,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	131	131	0000	0000000000	72 365 933,40	67 387 100,00	67 387 100,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	1 325 981,37	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000000000	14850000000000	2	130	130	0000	0000000000	1 300 306,37	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		131	0000000000	000000000000	14850000000000	2	131	131	0000	0000000000	1 085 700,00	1 753 950,00	1 753 950,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	000000000000	14850000000000	2	131	131	0000	0000000000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000	000000000000	14850000000000	2	134	134	0000	0000000000	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0000000000	000000000000	14850000000000	2	139	139	0000	0000000000	18 556,37	0,00	0,00	0,00
Страховые возмещения		143	0000000000	000000000000	14850000000000	2	143	143	0000	0000000000	25 675,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 580 732,02	57 100,00	57 100,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	000000000000	14820000000000	5	152	152	0000	0000000000	26 601,12	57 100,00	57 100,00	0,00

		850	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	200	000	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				00000000000000000000	14850000000000000000					0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	292	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Другие экономические санкции		853	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	295	000	1002	0000000000	1 468 447,53	1 471 700,00	1 471 700,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	300	000	0000	0000000000	753 636,60	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	310	000	1002	0000000000	8 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	341	000	1002	0000000000	156 427,70	124 000,00	124 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	344	000	1002	0000000000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	345	000	1002	0000000000	240 083,23	613 650,00	613 650,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	2	349	000	1002	0000000000	73 937 731,50	67 387 100,00	67 387 100,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	68 605 564,30	62 154 500,00	62 154 500,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	52 187 914,19	47 222 734,25	47 222 734,25	0,00
Зарплата		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	6 309,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	212	000	1002	0000000000	15 896 650,11	14 397 165,75	14 397 165,75	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00
Транспортные услуги		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	222	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	449 675,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	416,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	3 939 773,61	3 815 740,00	3 815 740,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	345 840,00	345 840,00	345 840,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	120 767,87	95 767,87	95 767,87	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 557 752,13	1 987 232,13	1 987 232,13	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	225	000	1002	0000000000	742 140,00	494 000,00	494 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	1 146 800,00	876 200,00	876 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	227	000	1002	0000000000	26 473,61	16 700,00	16 700,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	227	000	0000	0000000000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	291	000	1002	0000000000	1 389 893,59	1 416 860,00	1 416 860,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	757 284,00	350 650,00	350 650,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	343	000	1002	0000000000	632 609,59	1 066 210,00	1 066 210,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	1 550 732,02	57 100,00	57 100,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	26 601,12	57 100,00	57 100,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	148230320000640001	14820000000000000000	5	200	000	0000	0000000000	26 601,12	57 100,00	57 100,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	222	000	1003	0000000000	1 524 130,90	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	300	000	0000	0000000000	1 524 130,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	14821036000061001	14820000000000000000	5	310	000	1002	0000000000	11 493,02	0,00	0,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	00000000000000000000	14850000000000000000	0	600	600	0000	0000000000	11 493,02	0,00	0,00	0,00
Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего		610	0000000000	00000000000000000000	14820000000000000000	5	610	610	0000	0000000000	11 493,02	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	Уникальный код	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
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1				x		8 665 146,75	7 077 700,00	7 077 700,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x					
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		8 665 146,75	7 077 700,00	7 077 700,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 329 667,20	5 232 600,00	5 232 600,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x		5 329 667,20	5 232 600,00	5 232 600,00	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		1 550 732,02	57 100,00	57 100,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		1 550 732,02	57 100,00	57 100,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26421.1		0000000000		1 550 732,02	57 100,00	57 100,00	0,00
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 784 747,53	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x		1 784 747,53	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00
1.1.3.1.1	из них:	26451.1		0000000000		1 784 747,53	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В.Урлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Терских Е.С.
(фамилия, инициалы)

83916525092
(идентификационный номер)

" 5 " декабря 2022 г.

