



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

от "24" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Краснодарского края

Коды	
Дата	24.06.2024
по Сводному реестру	04200772
глава по БК	148
по Сводному реестру	17759
ИНН	243604470
КПП	243601001
по ОКЕЛ	383

красное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Тасевский"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	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	3 572 764,09	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	
Доходы, всего		000	0000000000	000000	14850000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 586 140,00	40 618 690,00	40 618 690,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	38 548 040,00	38 849 290,00	38 849 290,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	38 548 040,00	38 849 290,00	38 849 290,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	000000	14850000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	000000	14850000000000000000	2	130	130	0000	0000000000	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе государственного задания		130	0000000000	000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	000000	14850000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		130	0000000000	000000	14850000000000000000	2	134	130	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие доходы		180	0000000000	000000	14850000000000000000	2	180	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Иные доходы		180	0000000000	000000	14850000000000000000	2	189	180	0000	0000000000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00

	Субсидии на иные цели		000	0000000000	0000000000000000	14850000000000	0000	5	000	000	000	0000	00000000000	98 100,00	829 400,00	829 400,00	0,00
	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	0000000000000000	14820000000000	0000	5	152	150	000	0000	00000000000	98 100,00	829 400,00	829 400,00	0,00
	Поступление финансовых активов, всего	1980	500	0000000000	0000000000000000	1480000000000000	0000	0	500	500	000	0000	00000000000	20,24	0,00	0,00	0,00
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	0000	4	510	510	000	0000	00000000000	20,24	0,00	0,00	0,00
	Расходы, всего		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	000	000	0000	00000000000	43 158 924,33	40 618 690,00	40 618 690,00	0,00
	Привнесения доход деятельности (собственные доходы учреждений), всего		000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	000	000	000	0000	00000000000	1 005 303,40	940 000,00	940 000,00	0,00
	Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	200	000	000	1002	00000000000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	226	000	000	1002	00000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		119	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	226	000	000	1002	00000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	200	000	000	1002	00000000000	697 898,98	689 000,00	689 000,00	0,00
	Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	221	000	000	1002	00000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	223	000	000	1002	00000000000	38 898,98	30 000,00	30 000,00	0,00
	Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	225	000	000	1002	00000000000	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	226	000	000	1002	00000000000	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	200	000	000	1002	00000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	292	000	000	1002	00000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Другие экономические санкции		853	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	295	000	000	1002	00000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	300	000	000	1002	00000000000	267 404,42	211 000,00	211 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	310	000	000	1002	00000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	343	000	000	1002	00000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	344	000	000	1002	00000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	345	000	000	1002	00000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	0000	2	346	000	000	1002	00000000000	152 404,42	96 000,00	96 000,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	0000	4	000	000	000	0000	00000000000	42 065 520,93	38 849 290,00	38 849 290,00	0,00
	Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	200	000	000	1002	00000000000	35 993 210,00	34 696 390,00	34 696 390,00	0,00
	Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	211	000	000	1002	00000000000	27 529 731,20	26 529 485,41	26 529 485,41	0,00
	прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	211	000	000	1002	00000000000	26 708 009,60	25 707 763,81	25 707 763,81	0,00
	объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	0000	4	211	000	000	1002	00000000000	821 721,60	821 721,60	821 721,60	0,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	266	000	000	1002	00000000000	88 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00
	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	212	000	000	1002	00000000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Прочие работы, услуги		112	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	226	000	000	1002	00000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	Наимения на выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	213	000	000	1002	00000000000	8 313 978,80	8 011 904,59	8 011 904,59	0,00
	Прочие работы, услуги		119	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	226	000	000	1002	00000000000	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	0000	4	200	000	000	1002	00000000000	3 915 023,15	3 584 400,00	3 584 400,00	0,00
	Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	221	000	000	1002	00000000000	246 692,16	246 692,16	246 692,16	0,00
	Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	223	000	000	1002	00000000000	179 010,95	179 010,95	179 010,95	0,00
	Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	223	000	000	1002	00000000000	2 306 076,38	2 296 795,23	2 296 795,23	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	224	000	000	1002	00000000000	650,00	650,00	650,00	0,00
	Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	1481000000000000	0000	4	225	000	000	1002	00000000000	387 670,08	359 488,08	359 488,08	0,00

Прочие работы, услуги		244	0000000000	1481000000000	0000	0000	14810000000000	4	226	000	1002	0000000000	772 923,58	479 763,58	479 763,58	0,00
Страхование		244	0000000000	1481000000000	0000	0000	14810000000000	4	227	000	1002	0000000000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	1481000000000	0000	0000	14810000000000	4	300	000	1002	0000000000	2 141 787,78	568 500,00	568 500,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	1481000000000	0000	0000	14810000000000	4	343	000	1002	0000000000	621 627,90	568 500,00	568 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	1481000000000	0000	0000	14810000000000	4	346	000	1002	0000000000	1 520 159,88	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	1481000000000	0000	0000	14810000000000	4	264	000	1002	0000000000	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000000	0000	0000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	98 100,00	829 400,00	829 400,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000	0000	0000	14820000000000	5	200	000	1003	0000000000	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	1482303402064	0001	0000	14820000000000	5	222	000	1003	0000000000	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	0000000000000	0000	0000	14820000000000	5	300	000	1006	0000000000	0,00	731 300,00	731 300,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	1482303407054	7001	0000	14820000000000	5	346	000	1006	0000000000	0,00	731 300,00	731 300,00	0,00
Выплата финансовых активов, всего	4010	600	0000000000	0000000000000	0000	0000	14800000000000	0	600	600	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	7 120 214,33	5 882 300,00	5 882 300,00	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	2024	x	7 120 214,33	5 882 300,00	5 882 300,00	0,00	
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	6 056 810,93	4 152 900,00	4 152 900,00	0,00	
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	6 056 810,93	4 152 900,00	4 152 900,00	0,00	
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	98 100,00	829 400,00	829 400,00	0,00	
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	98 100,00	829 400,00	829 400,00	0,00	
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	965 303,40	900 000,00	900 000,00	0,00	
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	2024	x	965 303,40	900 000,00	900 000,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	2024	x	7 120 214,33	5 882 300,00	5 882 300,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	7 120 214,33	5 882 300,00	5 882 300,00	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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 25 " июня 2024

