Утверждаю

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики Красноярского края

(наименование органа, учреждения)

Л.В. Голенцова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" сентября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

		Коды
	Дата	30.09.2020
Организационно-правовая форма	по Сводному реестру	X2662
Финансовый орган	глава по БК	118
	по Сводному реестру	27909
	ИНН	2453069157
Учреждение	КПП	245301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

по "30" сентября 2020 г.

министерство социальной политики Красноярского края

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

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	КЦСР	Сумма на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2021 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2022 г. (второй год планового периода)	Сумма 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	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	
Поступления, всего:		000	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	0	0000	0000	0000	0000000000000000	61 214 621.00	59 752 611.00	59 457 000.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего:		130	0000000000000000	1181000000000000	1181000000000000	1	0000	0000	0000	0000000000000000	57 209 000.00	55 463 000.00	55 463 000.00	0.00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000000000	1181000000000000	1181000000000000	1	131	131	0000	0000000000000000	57 209 000.00	55 463 000.00	55 463 000.00	0.00
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		140	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	0000	0000	0000	0000000000000000	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		144	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	131	131	0000	0000000000000000	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
Поступления нефинансовых активов от организаций государственного сектора		154	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	154	154	0000	0000000000000000	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00
Субсидии на иные цели, всего:		180	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	5	0000	0000	0000	0000000000000000	1 005 620.00	1 169 210.00	993 600.00	0.00
Субсидии на иные цели		152	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	5	152	152	0000	0000000000000000	34 420.00	89 000.00	98 200.00	0.00
Субсидии на иные цели		162	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	5	162	162	0000	0000000000000000	971 200.00	1 080 150.00	894 800.00	0.00
Выплаты, всего:		000	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	0	0000	0000	0000	0000000000000000	61 464 203.07	59 752 611.00	59 457 000.00	0.00
Приобретение основных средств (кроме недвижимого имущества) учреждения, всего		400	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	0000	0000	0000	0000000000000000	3 000 000.00	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов учреждения, всего		410	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	340	0000	0000	0000000000000000	980 356.30	980 356.30	980 356.30	0.00
Продукты питания		411	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	341	0000	0000	0000000000000000	811 241.74	811 241.74	811 241.74	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	219	0000	0000	0000000000000000	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	213	0000	0000	0000000000000000	148 755.76	148 755.76	148 755.76	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0000000000000000	0000000000000000	1240000000000000	2	226	0000	0000	0000000000000000	0.00	19 156.80	19 156.80	0.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	200	000	0000	0000000000	580 189,84	941 261,53	941 261,53	0,00
Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	221	000	1002	0000000000	19 944,00	15 795,45	15 795,45	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	223	000	1002	0000000000	13 422,81	12 970,92	12 970,92	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	224	000	1002	0000000000	47 661,96	48 476,76	48 476,76	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	225	000	1002	0000000000	232 774,40	321 162,40	321 162,40	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	226	000	1002	0000000000	266 386,67	542 856,00	542 856,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	200	000	0000	0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	291	000	1002	0000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	300	000	0000	0000000000	1 459 810,16	1 162 381,67	1 162 381,67	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	310	000	1002	0000000000	974 661,11	582 950,00	582 950,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	341	000	1002	0000000000	33 886,00	68 036,00	68 036,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	344	000	1002	0000000000	27 159,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	345	000	1002	0000000000	64 726,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	346	000	1002	0000000000	287 898,05	306 395,67	306 395,67	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	2	349	000	1002	0000000000	71 480,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	000	000	0000	0000000000	57 455 082,07	55 463 400,00	55 463 400,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	000	0000	0000000000	54 160 292,07	52 187 100,00	52 187 100,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	211	000	1002	0000000000	40 987 943,41	39 647 200,00	39 647 200,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	212	000	1002	0000000000	115 490,00	120 690,00	120 690,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений		119	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	213	000	1002	0000000000	12 687 748,30	12 036 809,64	12 036 809,64	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	226	000	1002	0000000000	68 180,00	81 470,00	81 470,00	0,00
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	226	000	1002	0000000000	20 590,36	20 590,36	20 590,36	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	266	000	1002	0000000000	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	266	000	1002	0000000000	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	000	0000	0000000000	2 529 353,10	2 626 400,00	2 626 400,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	221	000	1002	0000000000	112 680,00	112 680,00	112 680,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	222	000	1002	0000000000	11 999,98	7 000,00	7 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	223	000	1002	0000000000	763 802,15	710 900,00	710 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	225	000	1002	0000000000	603 585,85	680 920,00	680 920,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	226	000	1002	0000000000	1 027 773,64	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00
Страхование		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	227	000	1002	0000000000	9 511,48	3 700,00	3 700,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	200	000	0000	0000000000	9 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	291	000	1002	0000000000	8 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Уплата иных платежей в части штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	292	000	1002	0000000000	500,00	500,00	500,00	0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	300	000	0000	0000000000	756 436,90	634 400,00	634 400,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	342	000	1002	0000000000	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	343	000	1002	0000000000	203 205,00	203 280,00	203 280,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	345	000	1002	0000000000	135 329,99	61 500,00	61 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	346	000	1002	0000000000	317 801,91	269 520,00	269 520,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 005 620,00	1 169 210,00	893 600,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	5	300	000	0000	0000000000	1 005 620,00	1 169 210,00	893 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000060000	1482303400054601	1482000000000000	5	310	000	1006	0000000000	376 950,00	376 950,00	98 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1482303400054801	1482000000000000	5	310	000	1006	0000000000	7 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	1482303400054801	1482000000000000	5	346	000	1006	0000000000	0,00	7 900,00	6 800,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303400054901	1482000000000000	5	226	000	1006	0000000000	4 960,00	4 800,00	5 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1482303400R514501	1482000000000000	5	310	000	1006	0000000000	539 450,00	703 200,00	696 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1482303400R514601	1482000000000000	5	310	000	1006	0000000000	46 900,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	1482303400R514601	1482000000000000	5	346	000	1006	0000000000	0,00	46 900,00	50 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303400R514701	1482000000000000	5	226	000	1006	0000000000	29 460,00	29 460,00	36 600,00	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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	6 331 410,00	6 533 653,20	6 258 043,20	0,00
1.1	норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	125 771,88	0,00	0,00	0,00
1.4	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	6 205 638,12	6 533 653,20	6 258 043,20	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 160 018,12	3 260 800,00	3 260 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	3 160 018,12	3 260 800,00	3 260 800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 005 620,00	1 169 210,00	893 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	1 005 620,00	1 169 210,00	893 600,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 040 000,00	2 103 643,20	2 103 643,20	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	2 040 000,00	2 103 643,20	2 103 643,20	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	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
1.5.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	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
1.6.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — директор (должность) — (подпись) — У.В. Подькова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист 1 категории (должность) — Рогачева В.П. (фамилия, инициалы) — 8(39169)32951 (телефон)

"30" сентября 2020 г.