Утверждаю

Заместитель министра
(наименование должности соответствующего лица)

министерство социальной политики
Красноярского края
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Л.В. Голешова
(расшифровка подписи)

"12" июня 2020 г.

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

от "02" июня 2020 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	министерство социальной политики Красноярского края	Дата: 02.06.2020
		по Сводному реестру: А2662
		глава по БК: 148
		по Сводному реестру: z7709
Учреждение	краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Зеленогорский"	ИНН: 2453009157
Единица измерения: руб.		КПП: 245301001
		по ОКЕИ: 383

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	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	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	0000000000	00000000000000000	14800000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 858 620,00	59 732 610,00	59 457 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	56 753 000,00	55 463 400,00	55 463 400,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		131	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	131	131	0000	0000000000	56 753 000,00	55 463 400,00	55 463 400,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	131	131	0000	0000000000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора		154	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	154	154	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000	14820000000000000	5	000	000	0000	0000000000	1 003 620,00	1 169 210,00	893 600,00	0,00
Субсидии на иные цели		152	0000000000	00000000000000000	14820000000000000	5	152	152	0000	0000000000	89 220,00	89 060,00	98 800,00	0,00
Субсидии на иные цели		162	0000000000	00000000000000000	14820000000000000	5	162	162	0000	0000000000	916 400,00	1 080 150,00	794 800,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	61 104 702,07	59 732 610,00	59 457 000,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	986 356,80	986 356,80	986 356,80	0,00
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	211	000	1002	0000000000	811 244,24	811 244,24	811 244,24	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	212	000	1002	0000000000	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений		119	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	213	000	1002	0000000000	148 755,76	148 755,76	148 755,76	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	19 156,80	19 156,80	19 156,80	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	839 506,73	941 261,53	941 261,53	0,00
Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	221	000	1002	0000000000	19 944,00	15 795,45	15 795,45	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	223	000	1002	0000000000	12 970,92	12 970,92	12 970,92	0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	224	000	1002	0000000000	48 476,76	48 476,76	48 476,76	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	225	000	1002	0000000000	321 162,40	321 162,40	321 162,40	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	436 952,67	542 856,00	542 856,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	291	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	300	000	0000	0000000000	1 264 136,45	1 162 381,67	1 162 381,67	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	310	000	1002	0000000000	702 950,00	582 950,00	582 950,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	341	000	1002	0000000000	40 079,40	68 036,00	68 036,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	344	000	1002	0000000000	27 159,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	345	000	1002	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	346	000	1002	0000000000	288 948,05	306 395,67	306 395,67	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00000000000000000	14850000000000000	2	349	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000000	14820000000000000	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	00000000000000000	14820000000000000	5	300	000	0000	0000000000	1 005 620,00	1 169 210,00	893 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	14823034000546001	14820000000000000	5	310	000	1006	0000000000	376 950,00	376 950,00	98 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	14823034000548001	14820000000000000	5	346	000	1006	0000000000	7 900,00	7 900,00	6 800,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14823034000549001	14820000000000000	5	226	000	1006	0000000000	4 960,00	4 800,00	5 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	1482303400R514501	14820000000000000	5	310	000	1006	0000000000	539 450,00	703 200,00	696 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	1482303400R514601	14820000000000000	5	346	000	1006	0000000000	46 900,00	46 900,00	50 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	1482303400R514701	14820000000000000	5	226	000	1006	0000000000	29 460,00	29 460,00	36 600,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	56 999 082,07	55 463 400,00	55 463 400,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	53 722 782,07	52 187 100,00	52 187 100,00	0,00
Заработная плата		111	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	211	000	1002	0000000000	40 637 713,00	39 647 200,00	39 647 200,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	212	000	1002	0000000000	120 690,00	120 690,00	120 690,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений		119	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	213	000	1002	0000000000	12 581 978,71	12 036 809,64	12 036 809,64	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	81 470,00	81 470,00	81 470,00	0,00
Иные выплаты работникам учреждений в части социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	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	14810000000000000	14810000000000000	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	14810000000000000	14810000000000000	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	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	2 623 469,41	2 626 400,00	2 626 400,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	221	000	1002	0000000000	112 680,00	112 680,00	112 680,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	222	000	1002	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	223	000	1002	0000000000	766 080,43	710 900,00	710 900,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	225	000	1002	0000000000	625 739,57	680 920,00	680 920,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	226	000	1002	0000000000	1 102 757,93	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	227	000	1002	0000000000	9 211,48	3 700,00	3 700,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	200	000	0000	0000000000	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	291	000	1002	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Оплата 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	637 330,59	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	86 774,19	61 500,00	61 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)		244	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	4	346	000	1002	0000000000	247 251,40	269 520,00	269 520,00	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	6 370 063,20	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	414 723,05	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	5 955 340,15	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	2 846 076,95	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	2 846 076,95	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	2 103 643,20	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	2 103 643,20	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) — Полякова У.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист 1 категории (должность) — Рогачева В.П. (фамилия, инициалы) — 8 (39169) 3-29-51 (телефон)