

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "26" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 26.05.2023 |
| по Сводному реестру | 04200372   |
| глава по БК         | 148        |
| по Сводному реестру | Я7736      |
| ИНН                 | 2413005901 |
| КПП                 | 241301001  |
| по ОКВН             | 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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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       | х                                                   | х                 | х                | х                | х    | х     | х                    | х    | х          | 2 905 636,85                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                    | 0002       | х                                                   | х                 | х                | х                | х    | х     | х                    | х    | х          | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Поступления, всего                                                                                                    |            | 000                                                 | 000000000         | 00000            | 1480000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 63 347 910,00                     | 59 978 310,00                           | 59 978 310,00                           | 0,00                           |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего                                                                |            | 000                                                 | 0000000000        | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 4    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 61 790 910,00                     | 58 421 310,00                           | 58 421 310,00                           | 0,00                           |
| Субсидии на выполнение государственного задания                                                                       |            | 131                                                 | 0000000000        | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 4    | 131   | 131                  | 0000 | 0000000000 | 61 790 910,00                     | 58 421 310,00                           | 58 421 310,00                           | 0,00                           |
| Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего      |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                            | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе                                                                 |            | 130                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 130   | 130                  | 0000 | 0000000000 | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                            | 0,00                           |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания                                           |            | 131                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 131   | 131                  | 0000 | 0000000000 | 1 500 000,00                      | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                            | 0,00                           |
| Субсидии на иные цели, всего                                                                                          |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1482000000000000 | 5    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 57 000,00                         | 57 000,00                               | 57 000,00                               | 0,00                           |
| Субсидии на иные цели                                                                                                 |            | 152                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1482000000000000 | 5    | 152   | 152                  | 0000 | 0000000000 | 57 000,00                         | 57 000,00                               | 57 000,00                               | 0,00                           |
| Выплаты, всего                                                                                                        |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 66 253 943,15                     | 59 978 310,00                           | 59 978 310,00                           | 0,00                           |
| Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего                                                  |            | 000                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 000   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 2 511 070,75                      | 1 500 000,00                            | 1 500 000,00                            | 0,00                           |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оказания работ, услуг), всего                    |            | 240                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 200   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 982 700,00                        | 932 700,00                              | 932 700,00                              | 0,00                           |
| Коммунальные услуги                                                                                                   |            | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 223   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 50 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                           |
| Коммунальные услуги                                                                                                   |            | 247                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 223   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 70 900,00                         | 70 900,00                               | 70 900,00                               | 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 | 120 000,00                        | 120 000,00                              | 120 000,00                              | 0,00                           |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                |            | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 225   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 379 800,00                        | 379 800,00                              | 379 800,00                              | 0,00                           |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 |            | 244                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 226   | 000                  | 1002 | 0000000000 | 362 000,00                        | 362 000,00                              | 362 000,00                              | 0,00                           |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего         |            | 240                                                 | 0000000000        | 0000000000000000 | 1485000000000000 | 2    | 300   | 000                  | 0000 | 0000000000 | 1 528 370,75                      | 567 300,00                              | 567 300,00                              | 0,00                           |

|                                                                                                                       |  |            |                   |                                       |                               |          |            |            |             |                   |               |               |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                          |  | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000          | 1485000000000<br>0000         | 2        | 344        | 000        | 1002        | 0000000000        | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                |  | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000          | 1485000000000<br>0000         | 2        | 345        | 000        | 1002        | 0000000000        | 105 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                      |  | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000          | 1485000000000<br>0000         | 2        | 346        | 000        | 1002        | 0000000000        | 1 278 370,75  | 267 300,00    | 267 300,00    | 0,00        |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего                                                                |  | 000        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 000        | 000        | 0000        | 0000000000        | 63 685 872,40 | 58 421 310,00 | 58 421 310,00 | 0,00        |
| Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего                                                                        |  | 110        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 200        | 000        | 0000        | 0000000000        | 61 638 520,00 | 56 563 310,00 | 56 563 310,00 | 0,00        |
| Зарботная плата                                                                                                       |  | 111        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 211        | 000        | 1002        | 0000000000        | 47 149 400,92 | 43 251 390,16 | 43 251 390,16 | 0,00        |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                |  | 112        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 212        | 000        | 1002        | 0000000000        | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00        |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                 |  | 119        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 213        | 000        | 1002        | 0000000000        | 14 239 119,08 | 13 061 919,84 | 13 061 919,84 | 0,00        |
| Транспортные услуги                                                                                                   |  | 112        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 222        | 000        | 1002        | 0000000000        | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00        |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 |  | 112        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 226        | 000        | 1002        | 0000000000        | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                           |  | 111        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 266        | 000        | 1002        | 0000000000        | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего                      |  | 240        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 200        | 000        | 0000        | 0000000000        | 1 417 460,00  | 1 414 460,00  | 1 414 460,00  | 0,00        |
| Услуги связи                                                                                                          |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 221        | 000        | 1002        | 0000000000        | 350 000,00    | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00        |
| Коммунальные услуги                                                                                                   |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 223        | 000        | 1002        | 0000000000        | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00        |
| Коммунальные услуги                                                                                                   |  | 247        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 223        | 000        | 1002        | 0000000000        | 263 100,00    | 263 100,00    | 263 100,00    | 0,00        |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 224        | 000        | 1002        | 0000000000        | 3 360,00      | 3 360,00      | 3 360,00      | 0,00        |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 225        | 000        | 1002        | 0000000000        | 320 000,00    | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00        |
| Прочие работы, услуги                                                                                                 |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 226        | 000        | 1002        | 0000000000        | 430 000,00    | 430 000,00    | 430 000,00    | 0,00        |
| Страхование                                                                                                           |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 227        | 000        | 1002        | 0000000000        | 21 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00        |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                         |  | 850        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 200        | 000        | 0000        | 0000000000        | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00        |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                               |  | 852        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 291        | 000        | 1002        | 0000000000        | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00        |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего         |  | 240        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 300        | 000        | 0000        | 0000000000        | 626 892,40    | 440 540,00    | 440 540,00    | 0,00        |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                      |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 343        | 000        | 1002        | 0000000000        | 96 000,00     | 96 000,00     | 96 000,00     | 0,00        |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 345        | 000        | 1002        | 0000000000        | 313 000,00    | 313 000,00    | 313 000,00    | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                      |  | 244        | 0000000000        | 1481000000000<br>0000                 | 1481000000000<br>0000         | 4        | 346        | 000        | 1002        | 0000000000        | 217 892,40    | 31 540,00     | 31 540,00     | 0,00        |
| Субсидии на иные цели, всего                                                                                          |  | 000        | 0000000000        | 0000000000000<br>000000000000         | 1482000000000<br>0000         | 5        | 000        | 000        | 0000        | 0000000000        | 57 000,00     | 57 000,00     | 57 000,00     | 0,00        |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего                      |  | 240        | 0000000000        | 0000000000000<br>000000000000         | 1482000000000<br>0000         | 5        | 200        | 000        | 0000        | 0000000000        | 57 000,00     | 57 000,00     | 57 000,00     | 0,00        |
| Транспортные услуги                                                                                                   |  | 244        | 0000000000        | 14822032200064<br>0001                | 1482000000000<br>0000         | 5        | 222        | 000        | 1003        | 0000000000        | 57 000,00     | 57 000,00     | 57 000,00     | 0,00        |
| <b>Выбытия финансовых активов, всего</b>                                                                              |  | <b>600</b> | <b>0000000000</b> | <b>0000000000000<br/>000000000000</b> | <b>1485000000000<br/>0000</b> | <b>0</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

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

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                              | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации | Сумма                                    |                                                   |                                                   |                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |               |                          |                                   | на 2023 г<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2024 г<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3             | 4                        | 4.1                               | 5                                        | 6                                                 | 7                                                 | 8                                    |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                               | <b>26000</b>  |                          | x                                 | 4 612 423,15                             | 3 412 000,00                                      | 3 412 000,00                                      | 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         |                          | x                                 | 4 612 423,15                             | 3 412 000,00                                      | 3 412 000,00                                      | 0,00                                 |
| 1.1.1     | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                        | 26410         |                          | x                                 | 2 044 352,40                             | 1 855 000,00                                      | 1 855 000,00                                      | 0,00                                 |
| 1.1.1.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26411         |                          | x                                 | 2 044 352,40                             | 1 855 000,00                                      | 1 855 000,00                                      | 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                                 | 57 000,00                                | 57 000,00                                         | 57 000,00                                         | 0,00                                 |
| 1.1.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26421         |                          | x                                 | 57 000,00                                | 57 000,00                                         | 57 000,00                                         | 0,00                                 |
| 1.1.2.1.1 | из них:                                                                                                                                                              | 26421.1       |                          | 0000000000                        | 57 000,00                                | 57 000,00                                         | 57 000,00                                         | 0,00                                 |
| 1.1.3     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450         |                          | x                                 | 2 511 070,75                             | 1 500 000,00                                      | 1 500 000,00                                      | 0,00                                 |
| 1.1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26451         |                          | x                                 | 2 511 070,75                             | 1 500 000,00                                      | 1 500 000,00                                      | 0,00                                 |
| 1.1.3.1.1 | из них:                                                                                                                                                              | 26451.1       |                          | 0000000000                        | 2 511 070,75                             | 1 500 000,00                                      | 1 500 000,00                                      | 0,00                                 |
| 2         | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ</b>                                  | <b>26500</b>  |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 3         | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ</b>                                  | <b>26600</b>  |                          | x                                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Т.Н. Досва

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Авина Анастасия Николаевна

21267  
(расшифровка подписи)  
(телефон)

" 16 " июня 2023 г.