

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство социальной политики
Красноярского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Ботанический"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	A0786
ИНН	2463034410
КПП	246301001
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 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	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	
Доходы, всего		000	0000000000	00000000000000	14800000000000	0	000	000	0000	0000000000	232 740 440,00	164 731 040,00	164 731 040,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	124 940 840,00	124 940 840,00	124 940 840,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	131	130	0000	0000000000	124 940 840,00	124 940 840,00	124 940 840,00	0,00
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	39 790 200,00	39 790 200,00	39 790 200,00	0,00
Доходы от собственности		120	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	120	120	0000	0000000000	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	121	120	0000	0000000000	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	130	130	0000	0000000000	38 520 200,00	38 520 200,00	38 520 200,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	131	130	0000	0000000000	38 520 200,00	38 520 200,00	38 520 200,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания		130	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	131	130	0000	0000000000	37 312 000,00	37 312 000,00	37 312 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	131	130	0000	0000000000	1 208 200,00	1 208 200,00	1 208 200,00	0,00
Субсидии на иные цели		000	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	68 009 400,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	152	150	0000	0000000000	68 009 400,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего		000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	232 740 440,00	164 731 040,00	164 731 040,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	000	000	0000	0000000000	39 790 200,00	39 790 200,00	39 790 200,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	200	000	1002	0000000000	8 804 206,40	8 804 206,40	8 804 206,40	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	225	000	1002	0000000000	6 902 691,20	6 902 691,20	6 902 691,20	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	226	000	1002	0000000000	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	226	000	1002	0000000000	1 431 515,20	1 901 515,20	1 901 515,20	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	200	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	293	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	300	000	1002	0000000000	30 965 993,60	30 965 993,60	30 965 993,60	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	310	000	1002	0000000000	1 748 075,52	1 748 075,52	1 748 075,52	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	342	000	1002	0000000000	20 338 352,52	20 338 352,52	20 338 352,52	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	344	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	345	000	1002	0000000000	6 340 345,00	6 340 345,00	6 340 345,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	00000000000000	14850000000000	2	346	000	1002	0000000000	2 519 220,56	2 519 220,56	2 519 220,56	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	000	000	0000	0000000000	124 940 840,00	124 940 840,00	124 940 840,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	200	000	1002	0000000000	109 159 440,00	109 159 440,00	109 159 440,00	0,00
Заработная плата, в том числе:		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	211	000	1002	0000000000	83 378 986,17	83 378 986,17	83 378 986,17	0,00
прочие расходы на заработную плату		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	211	000	1002	0000000000	82 216 146,17	82 216 146,17	82 216 146,17	0,00
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	211	000	1002	0000000000	1 162 840,00	1 162 840,00	1 162 840,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	266	000	1002	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	213	000	1002	0000000000	25 180 453,83	25 180 453,83	25 180 453,83	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	200	000	1002	0000000000	14 748 988,60	14 748 988,60	14 748 988,60	0,00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	221	000	1002	0000000000	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	223	000	1002	0000000000	1 795 500,00	1 795 500,00	1 795 500,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	223	000	1002	0000000000	8 322 200,00	8 322 200,00	8 322 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	225	000	1002	0000000000	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	226	000	1002	0000000000	4 177 688,60	4 177 688,60	4 177 688,60	0,00
Страхование		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	227	000	1002	0000000000	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	300	000	1002	0000000000	950 511,40	950 511,40	950 511,40	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	341	000	1002	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	343	000	1002	0000000000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	346	000	1002	0000000000	366 511,40	366 511,40	366 511,40	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	200	000	1002	0000000000	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	291	000	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	14810000000000	14810000000000	4	291	000	1002	0000000000	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего		000	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	000	000	0000	0000000000	68 009 400,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000000000000	14820000000000	5	200	000	1002	0000000000	68 009 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	0000000000	14823034060061001	14820000000000	5	226	000	1002	0000000000	68 009 400,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	00000000000000	14800000000000	0	600	600	0000	0000000000	0,00	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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	123 479 100,00	55 469 700,00	55 469 700,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2024	x	29 123 891,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2024	x	9 811 221,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	2024	x	19 312 670,17	0,00	0,00	0,00
1.2	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	94 355 208,09	55 469 700,00	55 469 700,00	0,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 888 278,26	15 699 500,00	15 699 500,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2024	x	5 888 278,26	15 699 500,00	15 699 500,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	68 009 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2024	x	68 009 400,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	20 457 529,83	39 770 200,00	39 770 200,00	0,00
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2024	x	20 457 529,83	39 770 200,00	39 770 200,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26500	2024	x	0,00	0,00	0,00	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)

Директор Полищук Ю.В.

Исполнитель

Ведущий экономист Алексеева О.С.

89029186001

" 29 " декабря 2023 г.

