

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

от 29 декабря 2023 г.

Организационно-управленческий
финансовый отдел

Министерство социальной политики Краснодарского края

Дата 29.12.2023
по Сводному расчету 04200372
Л48
по Сводному расчету М8089
ИНН 245609483
КПП 245601001
по ОКВЭД 383

Классификация по ОКВЭД: 88.11.1 - Деятельность по уходу за лицами, нуждающимися в постоянном уходе

Раздел 1. Деятельность и показатели

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Организационный код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФКФР | КЛСР | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--------------|---------------------|------|-------|----------------------|-------|------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. плановый период | на 2026 г. прогнозный период | за весь плановый период |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Доходы, всего | | | | 000 | | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 81 920 140,00 | 81 920 140,00 | 81 920 140,00 | 0,00 |
| Дотации на выполнение государственного задания | | | | 000 | 14810000000000 | 4 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 66 422 640,00 | 66 422 640,00 | 66 422 640,00 | 0,00 |
| Субсидии на выполнение государственного задания | | | | 130 | 0000000000 | 4 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 66 422 640,00 | 66 422 640,00 | 66 422 640,00 | 0,00 |
| Дотации от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | | | 000 | 0000000000 | 2 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 15 497 500,00 | 15 497 500,00 | 15 497 500,00 | 0,00 |
| Дотации от оказания платных услуг (работ), в том числе | | | | 130 | 0000000000 | 2 | 130 | 130 | 0000 | 0000000000 | 15 997 500,00 | 15 997 500,00 | 15 997 500,00 | 0,00 |
| Дотации от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания | | | | 130 | 0000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| Дотации от оказания платных услуг (работ) | | | | 130 | 0000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 11 497 500,00 | 11 497 500,00 | 11 497 500,00 | 0,00 |
| Дотации от оказания платных услуг (работ) | | | | 130 | 0000000000 | 2 | 131 | 130 | 0000 | 0000000000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | | | | 180 | 0000000000 | 2 | 180 | 180 | 0000 | 0000000000 | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| Иные доходы | | | | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 81 920 140,00 | 81 920 140,00 | 81 920 140,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | | | | 000 | | | | | | | | | | |
| Применения доходов деятельности (собственные доходы учреждения), всего | | | | 000 | 0000000000 | 2 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 15 497 500,00 | 15 497 500,00 | 15 497 500,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|----------------|-----------------|---|-----|-----|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Приход на выплаты персоналу/Учредитель, всего | 110 | 0000000000 | 00000000000000 | 1485000000000 | 2 | 200 | 000 | 1002 | 0000000000 | 6 898 500,00 | 6 898 500,00 | 6 898 500,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 5 298 387,00 | 5 298 387,00 | 5 298 387,00 | 0,00 |
| Назначение на выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 600 113,00 | 1 600 113,00 | 1 600 113,00 | 0,00 |
| Зачисла товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | 240 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 200 | 000 | 1002 | 0000000000 | 4 081 000,00 | 4 081 000,00 | 4 081 000,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 0000000000 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 688 100,00 | 688 100,00 | 688 100,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 209 114,00 | 209 114,00 | 209 114,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 577 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 2 268 745,00 | 2 845 786,00 | 2 845 786,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Зачисла товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (исполнение обязательств акционеров), всего | 240 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 300 | 000 | 1002 | 0000000000 | 4 518 000,00 | 4 518 000,00 | 4 518 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости амортизированных преципитов и металлов, применяемых в металлургическом цехе | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочего имущества | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 342 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 0000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 0000000000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 0000000000 | 698 000,00 | 698 000,00 | 698 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 148500000000000 | 2 | 349 | 000 | 1002 | 0000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости государственного задатка, всего | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 66 422 640,00 | 66 422 640,00 | 66 422 640,00 | 0,00 |
| Приход на выплаты персоналу/Учредитель, всего | 110 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 200 | 000 | 1002 | 0000000000 | 46 825 140,00 | 46 825 140,00 | 46 825 140,00 | 0,00 |
| Заработная плата, в том числе: | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 35 760 250,00 | 35 760 250,00 | 35 760 250,00 | 0,00 |
| прочие выплаты на заработную плату | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 34 562 853,20 | 34 562 853,20 | 34 562 853,20 | 0,00 |
| объем средств на обслуживание анализаторов структурного анализа радиоизотопного анализа | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 197 396,80 | 1 197 396,80 | 1 197 396,80 | 0,00 |
| Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 0000000000 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Прочие назначения выплат персоналу в денежной форме | 112 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 212 | 000 | 1002 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Назначение на выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 0000000000 | 10 844 890,00 | 10 844 890,00 | 10 844 890,00 | 0,00 |
| Зачисла товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего | 240 | 0000000000 | 00000000000000 | 148100000000000 | 4 | 200 | 000 | 1002 | 0000000000 | 6 932 000,00 | 6 932 000,00 | 6 932 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Услуги связи | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 0000000000 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 0000000000 | 2 881 800,00 | 2 881 800,00 | 2 881 800,00 | 0,00 |
| Работа, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 961 200,00 | 1 961 200,00 | 1 961 200,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| Строительство | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 227 | 000 | 1002 | 0000000000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных функций (исключение финансовых активов), всего | 240 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 300 | 000 | 1002 | 0000000000 | 12 665 500,00 | 12 665 500,00 | 12 665 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материальных, финансовых и нематериальных активов | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 341 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочей продукции питания | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 342 | 000 | 1002 | 0000000000 | 8 980 500,00 | 8 980 500,00 | 8 980 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 343 | 000 | 1002 | 0000000000 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 344 | 000 | 1002 | 0000000000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости иного имущества | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 345 | 000 | 1002 | 0000000000 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 0000000000 | 1481000000000000 | 1481000000000000 | 000 | 000 | 4 | 346 | 000 | 1002 | 0000000000 | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 |
| Бюджетные финансовые активы, всего | 600 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1480000000000000 | 000 | 000 | 0 | 600 | 000 | 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 | Уникальный код | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | за периодами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2024 | x | | 28 196 500,00 | 28 196 500,00 | 28 196 500,00 | 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 | | 28 196 500,00 | 28 196 500,00 | 28 196 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | | 19 597 500,00 | 19 597 500,00 | 19 597 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | 2024 | x | | 19 597 500,00 | 19 597 500,00 | 19 597 500,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2024 | x | | 8 599 000,00 | 8 599 000,00 | 8 599 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | 2024 | x | | 8 599 000,00 | 8 599 000,00 | 8 599 000,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 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 Фе | 26600 | 2024 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись) _____
(фамилия, имя, отчество)

« 28 » декабря 2023 г.