



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

от 19-го марта 2024 г.

министерство социальной политики Краснодарского края

Красное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Красная геронтологическая Центр "Топо"

Дата	Коды
19.03.2024	
по Основному проекту	04200372
Транс по БР	148
по Основному проекту	М0809
ИНН	2456009483
КПП	245601001
по ОКРЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органичный код	КЕФО	КОСГУ	Аналитическая группа	РКФСР	КЛСР	Сумма				
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г предельный год планового периода	на 2026 г предельный год планового периода	за период планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего			000	0000000000	148000000000	0	000	000	0000	0000000000		85 219 940,00	81 920 140,00	81 920 140,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	X	0000000000	148100000000	148100000000	4	000	000	0000	0000000000		69 722 440,00	66 422 640,00	66 422 640,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	130	X	0000000000	148100000000	148100000000	4	131	130	0000	0000000000		69 722 440,00	66 422 640,00	66 422 640,00	0,00
Поступления от оказания услуг (работ), компенсации затрат гражданам РФ (работ), компенсации затрат	000	X	0000000000	0000000000	0000000000	2	000	000	0000	0000000000		15 497 500,00	15 497 500,00	15 497 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	130	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	130	130	0000	0000000000		15 997 500,00	15 997 500,00	15 997 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе	130	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	131	130	0000	0000000000		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в рамках государственного задания	130	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	131	130	0000	0000000000		11 497 500,00	11 497 500,00	11 497 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	180	180	0000	0000000000		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
Прочие доходы	180	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	189	180	0000	0000000000		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
Другие доходы	180	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	180	180	0000	0000000000		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
Выручка от продажи земельных участков, прочая вет	1980	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	510	510	0000	0000000000		35 015,75	0,00	0,00	0,00
Поступления налогов, сборов и иных платежей	1980	X	0000000000	0000000000	148500000000	2	510	510	0000	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

Исчисление средств по целевым назначениям	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исчисление средств по целевым назначениям	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1486000000000000	000	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы добровольной пожарной охраны	1980	510	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы добровольной пожарной охраны	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1482000000000000	000	5	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы добровольной пожарной охраны	1980	510	0000000000	00000000000000000000	1483000000000000	000	6	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на возмещение ущерба	000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Применение налоговых вычетов (собственные налоговые вычеты)	000	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	000	000	0000	0000000000	15 532 515,75	15 497 500,00	15 497 500,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учредителей	110	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	200	000	1002	0000000000	6 898 500,00	6 898 500,00	6 898 500,00	0,00
Зарплата штата	111	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	211	000	1002	0000000000	5 298 387,00	5 298 387,00	5 298 387,00	0,00
Навигация на вылетах по оплате труда	119	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	213	000	1002	0000000000	1 600 113,00	1 600 113,00	1 600 113,00	0,00
Зарплата топ-менеджеров и учредителей для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг)	240	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	200	000	1002	0000000000	4 116 015,75	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00
Услуги связи	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	221	000	1002	0000000000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	223	000	1002	0000000000	688 100,00	688 100,00	688 100,00	0,00
Коммунальные услуги	247	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	223	000	1002	0000000000	244 120,75	209 114,00	209 114,00	0,00
Коммунальные услуги	243	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	225	000	1002	0000000000	577 041,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт, услуги по содержанию имущества	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	225	000	1002	0000000000	2 268 745,00	2 845 786,00	2 845 786,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	226	000	1002	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Зарплата топ-менеджеров и учредителей для обеспечения государственных нужд (исчисление налоговых вычетов)	240	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	300	000	1002	0000000000	4 518 000,00	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	310	000	1002	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости земельных участков	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	341	000	1002	0000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочего имущества	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	342	000	1002	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	344	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	345	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	346	000	1002	0000000000	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	000	0000000000	00000000000000000000	1485000000000000	000	2	349	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	0000	0000000000	69 722 440,00	66 422 640,00	66 422 640,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу государственной службы	110	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	200	1002	0000000000	50 124 940,00	46 825 140,00	46 825 140,00	0,00
Зарплата персоналу, в том числе:	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	211	1002	0000000000	38 294 650,00	35 760 250,00	35 760 250,00	0,00
прочие расходы на заработную плату	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	211	1002	0000000000	37 097 262,20	34 562 853,20	34 562 853,20	0,00
объем средств на осуществление выплат государственного задания производственно-участникам	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	211	1002	0000000000	1 197 396,80	1 197 396,80	1 197 396,80	0,00
Составление проектов и реализация проектов в социальной форме	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	266	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие неисполненные выплаты персоналу в социальной форме	112	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	212	1002	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие расходы, выплаты	112	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	226	1002	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	213	1002	0000000000	11 610 281,00	10 844 890,00	10 844 890,00	0,00
Зачисляемые выплаты, пособия и выплаты для обеспечения государственных услуг (субсидии работникам)	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	200	1002	0000000000	6 932 000,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	221	1002	0000000000	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	223	1002	0000000000	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	223	1002	0000000000	2 881 800,00	2 881 800,00	2 881 800,00	0,00
Рентга, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	225	1002	0000000000	1 961 200,00	1 961 200,00	1 961 200,00	0,00
Прочие расходы, услуги	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	226	1002	0000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Страхование	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	227	1002	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Зачисляемые выплаты работникам государственной службы (исключение нефинансовых взносов, всего)	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	300	1002	0000000000	12 665 500,00	12 665 500,00	12 665 500,00	0,00
Увеличение стоимости государственного имущества и материалов, приобретенных в жилищно-коммунальном хозяйстве	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	341	1002	0000000000	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	342	1002	0000000000	8 980 500,00	8 980 500,00	8 980 500,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	343	1002	0000000000	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	344	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	345	1002	0000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	346	1002	0000000000	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00
Бюджетные средства на исполнение государственного задания, всего	4010	0000000000	00000000000000	14859000000000	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные средства на исполнение государственного задания	4010	0000000000	000000000000	14860000000000	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на исполнение государственного задания, всего	4010	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки начисленных средств прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	4010	0000000000	00000000000000	1482000000000000	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Остатки средств на капитальные вложения прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего	4010	0000000000	00000000000000	1483000000000000	000	610	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 строки	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 пределами 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		28 231 515,75	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x		28 231 515,75	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 № 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		8 634 015,75	8 599 000,00	8 599 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x		8 634 015,75	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		28 231 515,75	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26510	2024	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600	2024	x		28 231 515,75	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 19 от _____ марта 2024 г.

(подпись)

(подпись, инициал)

(подпись)