

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

от 29 марта 2024 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

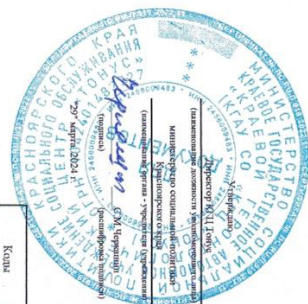
Министерство социальной политики Красноярского края

Учредитель  
Единый исполнительный орган

Красное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Красная геронтологическая центр "Тополь"

Дата: 29.03.2024  
Книжка

по Сметному расчету: 042/00372  
таблицы по ОК: 148  
по Сметному расчету: М/08/09  
ИНН: 2456009483  
КПП: 245601001  
по ОКБ/П: 388



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Организационный код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год пятилетнего периода	на 2026 г. второй год пятилетнего периода	за весь период пятилетнего периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Счетов средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	338 711,92	0,00	0,00	0,00
Счетов средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>														
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	0000000000	1480000000000	0	000	000	0000000000	0000000000	85 219 940,00	81 920 140,00	81 920 140,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	0000000000	1481000000000	4	000	000	0000000000	0000000000	69 722 440,00	66 422 640,00	66 422 640,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания		130	0000000000	0000000000	1481000000000	4	131	130	0000000000	0000000000	69 722 440,00	66 422 640,00	66 422 640,00	0,00
Поступления от оказания учрежденными платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		000	0000000000	0000000000	1485000000000	2	000	000	0000000000	0000000000	15 497 500,00	15 497 500,00	15 497 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	0000000000	0000000000	1485000000000	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	0000000000	0000000000	1485000000000	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	0000000000	0000000000	1485000000000	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	0000000000	0000000000	1485000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Прочие доходы		180	0000000000	0000000000	1485000000000	2	180	180	0000	0000000000	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
Иные доходы		180	0000000000	0000000000	1485000000000	2	189	180	0000	0000000000	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
Выплата дебиторской задолженности прошлых лет		1980	0000000000	0000000000	1485000000000	2	510	510	0000	0000000000	35 015,75	0,00	0,00	0,00
Поступление денежных средств в инв. заминплановое		1980	510	0000000000	1485000000000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Получение средств по кредитным договорам	1980	510	0000000000	0000000000000000	14850000000000	000	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение средств по кредитным договорам	1980	510	0000000000	0000000000000000	1488000000000000	000	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет. кредитовый займ/кредитовость прочих лет	1980	510	0000000000	1481000000000000	1481000000000000	000	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет. кредитовый займ/кредитовость прочих лет	1980	510	0000000000	0000000000000000	1482000000000000	000	5	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет. кредитовый займ/кредитовость прочих лет	1980	510	0000000000	0000000000000000	1483000000000000	000	6	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, учтенные	000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Принесения долей/вкладов (собственные доли/участия) учредителям	000	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	000	000	0000	0000000000	15 800 015,60	15 497 500,00	15 497 500,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу учредителей	110	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	200	000	1002	0000000000	6 898 500,00	6 898 500,00	6 898 500,00	0,00
Задолженность по налогам	111	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	211	000	1002	0000000000	5 298 387,00	5 298 387,00	5 298 387,00	0,00
Изменения на выплаты по оплате труда	119	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	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), начислено	240	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	200	000	1002	0000000000	4 118 876,75	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00
Уступки цен	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	221	000	1002	0000000000	40 461,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	223	000	1002	0000000000	688 100,00	688 100,00	688 100,00	0,00
Коммунальные услуги	247	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	223	000	1002	0000000000	244 129,75	209 114,00	209 114,00	0,00
Реклама, услуги по содержанию имущества	243	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	225	000	1002	0000000000	577 041,00	0,00	0,00	0,00
Реклама, услуги по содержанию имущества	244	000	0000000000	0000000000000000	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	0000000000000000	1485000000000000	000	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 (оплаченные обязательства акционера), начислено	240	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	300	000	1002	0000000000	4 783 038,85	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	310	000	1002	0000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материальных, финансовых вложений и прочих активов	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	341	000	1002	0000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочей нематериальной помощи	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	342	000	1002	0000000000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочей нематериальной помощи	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	344	000	1002	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	345	000	1002	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочей материальной помощи	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	346	000	1002	0000000000	963 038,85	698 000,00	698 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочей материальной помощи	244	000	0000000000	0000000000000000	1485000000000000	000	2	349	000	1002	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00



Субсидии на возмещение государственного задания, всего	000	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	000	0000	0000000000	69 793 652,07	66 422 640,00	66 422 640,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу государственной службы, всего	110	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	200	000	0000000000	50 124 940,00	46 825 140,00	46 825 140,00	0,00
Заработная плата, в том числе:	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	211	000	0000000000	38 294 659,00	35 760 250,00	35 760 250,00	0,00
прочие выплаты на заработную плату	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	211	000	0000000000	37 097 262,20	34 562 853,20	34 562 853,20	0,00
общая сумма средств на осуществление выплат государственному служащему государственной службы	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	211	000	0000000000	1 197 396,80	1 197 396,80	1 197 396,80	0,00
Соплавление поощря и вознаграждения персоналу в денежной форме	111	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	266	000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	212	000	0000000000	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие пособия, выплаты	112	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	226	000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	119	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	213	000	0000000000	11 610 281,00	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	14810000000000	14810000000000	000	200	000	1002	6 939 560,00	6 932 000,00	6 932 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	221	000	1002	99 700,00	99 000,00	99 000,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	223	000	1002	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
Кодификационные услуги	247	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	223	000	0000000000	2 881 800,00	2 881 800,00	2 881 800,00	0,00
Рейсы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	225	000	1002	1 963 200,00	1 961 200,00	1 961 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	226	000	1002	1 104 860,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
Служения	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	227	000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Зачисла товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (использование нефинансовых активов), всего	240	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	300	000	1002	12 729 152,07	12 665 500,00	12 665 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных предметов и материалов, приобретенных в соответствии с планом	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	341	000	1002	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочей продукции питания	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	342	000	1002	8 980 500,00	8 980 500,00	8 980 500,00	0,00
Увеличение стоимости товаров-сырьевых материалов	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	343	000	1002	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	344	000	1002	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости машинного имущества	244	0000000000	14810000000000	14810000000000	000	345	000	1002	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	000	1002	858 652,07	795 000,00	795 000,00	0,00
<b>Бюджетные средства по трем основным направлениям</b>	<b>4010</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>1483900000000000</b>	<b>000</b>	<b>610</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Бюджетные средства по трем основным направлениям</b>	<b>4010</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>1486900000000000</b>	<b>000</b>	<b>610</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остатки субсидий на выполнение государственного задания, всего</b>	<b>4010</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>1481000000000000</b>	<b>000</b>	<b>610</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остатки полевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего</b>	<b>4010</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>1482900000000000</b>	<b>000</b>	<b>610</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остатки субсидий на капитальные вложения прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего</b>	<b>4010</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>1483900000000000</b>	<b>000</b>	<b>610</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

№ 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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	4.2	28 570 227,67	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		28 570 227,67	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		19 668 712,07	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		19 668 712,07	19 597 500,00	19 597 500,00	0,00
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		8 901 515,60	8 599 000,00	8 599 000,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2024	x		8 901 515,60	8 598 998,00	8 599 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2024	x		28 570 227,67	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		28 570 227,67	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

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ Е.О.Горенская \_\_\_\_\_ 8391570043  
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (номер)

" 29 " марта 2024 г.