



Утверждаю
 Заместитель министра
(наименование, до должности уполномоченного лица)
 министерство социальной политики
 Краснодарского края
(наименование органа государственной власти (учреждения))
 Л.В. Голешева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

министерство социальной политики Краснодарского края

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	04200372
глава по БК	148
по Сводному реестру	17510
ИНН	2403005277
КПП	240301001
по ОКЕИ	383

**краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Балахтинский дом-интернат для
 граждан пожилого возраста и инвалидов"**

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел I. 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	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	
Поступления, всего		000	0000000000	00000	1480000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 842 600,00	19 242 600,00	19 242 600,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	000	000	0000	0000000000	16 342 600,00	14 742 600,00	14 742 600,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания (работ) и иной приносящей доход деятельности, всего		131	0000000000	14810000000000000	14810000000000000	4	131	131	0000	0000000000	16 342 600,00	14 742 600,00	14 742 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе		130	0000000000	00000	14850000000000000	2	000	000	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		131	0000000000	00000	14850000000000000	2	131	131	0000	0000000000	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Выплаты, всего		000	0000000000	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	20 842 600,00	19 242 600,00	19 242 600,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), всего		000	0000000000	00000	14850000000000000	2	000	000	0000	0000000000	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	00000	14850000000000000	2	200	000	0000	0000000000	2 480 489,48	3 530 489,48	3 530 489,48	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000	00000	14850000000000000	2	223	000	1002	0000000000	551 129,18	551 129,18	551 129,18	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	00000	14850000000000000	2	223	000	1002	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000	14850000000000000	2	225	000	1002	0000000000	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000	14850000000000000	2	226	000	1002	0000000000	1 527 360,30	2 577 360,30	2 577 360,30	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	00000	14850000000000000	2	300	000	0000	0000000000	2 019 510,52	969 510,52	969 510,52	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000	14850000000000000	2	310	000	1002	0000000000	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000	14850000000000000	2	341	000	1002	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000	14850000000000000	2	342	000	1002	0000000000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00000	14850000000000000	2	345	000	1002	0000000000	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000000000	14850000000000000000	2	346	000	1002	0000000000	16,510.52	16,510.52	16,510.52	0.00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		000	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	000	000	0000	0000000000	16,342,600.00	14,742,600.00	14,742,600.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу учреждений, всего		110	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	13,503,400.00	13,503,400.00	13,503,400.00	0.00
Зарботная плата		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	211	000	1002	0000000000	10,317,511.52	10,317,511.52	10,317,511.52	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	213	000	1002	0000000000	3,115,888.48	3,115,888.48	3,115,888.48	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	266	000	1002	0000000000	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (оплата работ, услуг), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	200	000	0000	0000000000	2,669,700.00	1,069,700.00	1,069,700.00	0.00
Услуги связи		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	221	000	1002	0000000000	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00
Коммунальные услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	195,085.84	195,085.84	195,085.84	0.00
Коммунальные услуги		247	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	223	000	1002	0000000000	422,614.16	422,614.16	422,614.16	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	226	000	1002	0000000000	1,900,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (поступление нефинансовых активов), всего		240	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	300	000	0000	0000000000	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	345	000	1002	0000000000	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	14810000000000000000	14810000000000000000	4	346	000	1002	0000000000	164,200.00	164,200.00	164,200.00	0.00
Выбытия финансовых активов, всего		600	0000000000	0000000000000000	14850000000000000000	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 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	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 339 200,00	5 739 200,00	5 739 200,00	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	7 339 200,00	5 739 200,00	5 739 200,00	0,00
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 839 200,00	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2 839 200,00	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.1.1	из них:	26451.1		0000000000	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(подпись)
экономист
(должность)

Захарова Н.В.
(подпись)
Захарова Н.В.
(фамилия, инициалы)

Воробьева Т.Г.

(расшифровка подписи)
83914832261
(телефон)

Исполнитель

" 30 " декабря 2023 г.