

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«26» сентября 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности руководителя учреждения)

В.Н. Дикарев

(расшифровка подписи)

2022 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹

«26» сентября 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского района»

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру Глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Коды
01200090
055
U8234
2235006156
223501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	59 731,56			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			49 365 315,86	0,00	0,00	×
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	×
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
<...>	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 443 400,00	0,00	0,00	×
в том числе:	1210	130	131	37 404 400,00			×
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					×
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	10 039 000,00			×
<...>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
<...>	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 921 915,86	0,00	0,00	×
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150	152	1 065 020,86			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	856 895,00			×
<...>							×
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>							×
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>							×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:	1981	510					×
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		49 425 047,42	0,00	0,00	×	
в том числе:	2100	×		36 642 700,00	0,00	0,00	×	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		28 000 000,00			×	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,267	186 700,00			×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		8 456 000,00			×	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					×	
на иные выплаты работникам	2142	119					×	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					×	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					×	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					×	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	×	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					×
<...>							×
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					×
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					×
иные выплаты населению	2240	360					×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		636 775,96	0,00	0,00	×
из них:	2310	851	291	621 906,19			×
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	14 652,15			×
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	217,62			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	×		0,00	0,00	0,00	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					×
из них:	2420	623					×
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					×
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		0,00	0,00	0,00	×	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					×	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	×		12 145 571,46	0,00	0,00	×	
в том числе:	2610	241					×	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,222,223,225, 226,310,340	9 958 229,47			×	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 187 341,99				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:	2710	406					×	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					×	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:	3010						×	
налог на прибыль ⁸								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					×
из них:	4010	610					×
возврат в бюджет средств субсидии							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×		12 145 571,46			×
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	×					×
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	×					×
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	×		938 879,28			×
1.3.1	в том числе:				938 879,28			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них: ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		11 206 692,18			×
1.4.1.	в том числе:		×		6 273 076,32			×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1	в том числе:		×		6 273 076,32			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×					×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		1 921 915,86			×
1.4.2.1	в том числе:		×		1 921 915,86			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
	из них: ^{10.1}	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	×					×
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×					×
	из них: ^{10.1}	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00			×
1.4.4.1	в том числе:		×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		3 011 700,00			×
1.4.5.1	в том числе:		×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
	из них: ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		3 011 700,00			×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		8 194 992,18			×
	в том числе по году начала закупки:				6 273 076,32			
	<...>	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		3 011 700,00			×
	в том числе по году начала закупки:				3 011 700,00			
	<...>	26610						

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

М.К. Костецкая
(фамилия, инициалы)

8-385-64-22-5-11
(телефон)