

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.Н. Нализко
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

(или должности уполномоченного лица)

Л.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹

«29» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения

Родинского района"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	01200090
Глава по БК по Сводному реестру	055 U8151
ИНН	2267004095
КПП	226701001
по ОКЕИ	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	215 998,00			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			36 267 098,92	36 483 496,92	25 731 097,00	×
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		36 267 098,92	36 483 496,92	25 731 097,00	×
в том числе:	1210	130	131	34 656 100,00	34 430 000,00	23 677 600,00	×
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	1 610 998,92	2 053 496,92	2 053 497,00	×
<...>							×
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			0,00	0,00	×
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
<...>							×
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		36 483 096,92	36 483 496,92	25 731 097,00	×
в том числе:	2100	×		33 031 866,84	33 031 866,84	22 856 345,00	×
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	24 960 420,00	24 960 420,00	17 145 119,05	×
в том числе:							
оплата труда	2120	112	212,226,266,267	533 400,00	533 400,00	533 400,00	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	7 538 046,84	7 538 046,84	5 177 825,95	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	7 538 046,84	7 538 046,84	5 177 825,95	×
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					×
на иные выплаты работникам	2150	131					×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2160	133					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					×
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
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		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
I	2	3	4	5	6	7
поспособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				8
<...>						×
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	291	19 029,00	19 429,00	19 402,00
из них:	2310	851	291	13 600,00	14 000,00	13 973,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 429,00	5 429,00	5 429,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	0,00	×
из них:	2410	613				×
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				×
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				×
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	×		3 432 201,08	3 432 201,08	2 855 350,00	×
в том числе:	2610	241					×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	221,223,225,226,310,340	2 517 735,70	2 152 879,50	2 152 879,50	×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	914 465,38	702 470,50	702 470,50	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2800	880					
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010						×
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на прибыль 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							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×		3 432 201,08	3432201,08	2855350,00	×	
	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	×					×	
1.3.1	в том числе:	26310							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		3 432 201,08	3432201,08	2855350,00	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×		1 720 204,16	1720204,16	1195550,00	×	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×					×	
1.4.1.1	в том числе:	26412	×					×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	×					×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	×					×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1							
1.4.2.1	в том числе:	26422	×						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	×						
	из них: ^{10.1}	26430.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	×		0,00			×	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26441	×					×	
	из них: ^{10.1}								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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
					5	6	7	
1	2	3	4	4.1				8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		1 711 996,92	1711996,92	1659800,00	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ:							
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		1 711 996,92	1711996,92	1659800,00	×
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		1 720 204,16	1720204,16	1195555,00	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26510						
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		1 711 996,92	1711996,92	1659800,00	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель _____ Ю.В. Коваленко _____ 8(385-63)23-4-84 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Главный бухгалтер _____