

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-

финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

« 16 » января 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного лица

(подпись)

Л.В. Демидова

(расшифровка подписи)

« 16 » января 20 23 г.

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

« 16 » января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01200090	по Сводному реестру
055	Глава по БК
012U9130	по Сводному реестру
2271004517	ИНН
227101001	КПП
383	по ОКЕИ

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	98 874,10	0,00	0,00	×	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×	
Доходы, всего:	1000			25 225 618,58	24 991 911,98	24 991 911,98	×	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	×	
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110						×	
<...>	1200	130		25 029 211,98	24 991 911,98	24 991 911,98	×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		23 488 800,00	23 451 500,00	23 451 500,00	×	
в том числе:								
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						
	1230	130		1 540 411,98	1 540 411,98	1 540 411,98	×	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							×	
<...>	1300	140		0,00	0,00	0,00	×	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:	1310	140					×	
<...>	1400	150		196 406,60	0,00	0,00	×	
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		196 406,60			×
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		25 324 492,68	24 991 911,98	24 991 911,98	×	
в том числе:	2100	×		23 094 805,00	23 094 805,00	23 094 805,00	×	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		17 380 790,00	17 380 790,00	17 380 790,00	×	
в том числе:								
оплата труда	2120	112		465 016,00	465 016,00	465 016,00	×	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		5 248 999,00	5 248 999,00	5 248 999,00	×	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		5 248 999,00	5 248 999,00	5 248 999,00	×	
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								
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		27 561,00	26 561,00	26 561,00	×	
из них:	2310	851		17 165,00	17 165,00	17 165,00	×	
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		8 696,00	8 696,00	8 696,00	×	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 700,00	700,00	700,00	×	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	×		2 202 126,68	1 870 545,98	1 870 545,98	×	
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		1 889 325,68	1 557 744,98	1 557 744,98	×	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		312 801,00	312 801,00	312 801,00	×	
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 (муниципальным) учреждениями							×	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
учреждениями								
специальные расходы	2800	880					×	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×	
Прочие выплаты, всего ⁹	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 4.1 ≤10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×		2 202 126,68	1 870 545,98	1 870 545,98	×	
	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	×					×	
1.3.1	в том числе:	26310							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них: ^{10.1}	26320							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				2 202 126,68	1 870 545,98	1 870 545,98	×	
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	×		843 934,00	843 931,00	843 931,00	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×		843 934,00	843 931,00	843 931,00	×	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×					×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	×		196 406,60	0,00	0,00	×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	×		196 406,60			×	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них: ^{10.1}	26422	×					×	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	×					×	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	из них: ^{10.1}	26440	×		0,00	0,00	0,00	×	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования		×						
1.4.4.1	в том числе:	26441	×						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		1 161 786,08	1 026 614,98	1 026 614,98	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×		17 132,00	17 132,00	17 132,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{10.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		1 144 654,08	1 009 482,98	1 009 482,98	×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		1 057 472,60	861 063,00	861 063,00	×
	в том числе по году начала закупки:				1 057 472,60	861 063,00	861 063,00	
	<...>	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		1 144 654,08	1 009 482,98	1 009 482,98	×
	в том числе по году начала закупки:				1 144 654,08	1 009 482,98	1 009 482,98	
	<...>	26610						

Исполнитель Ивочкин Павел (подпись)

Ивочкин Павел (подпись)

Ивочкин Павел (фамилия, имя, отчество)

838536201115 (телефон)