

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

О.В. Котлярова

(расшифровка подписи)

«28» апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

О.В. Гейбель

(расшифровка подписи)

«28» апреля 2020 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹

«28» апреля 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01200090	по Сводному реестру
055	Глава по БК
2258003592	по Сводному реестру
225801001	ИНН
383	КПП
	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 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	×	×	401 000,25	×	×	×	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	×	×	0,00	×	×	×	
Доходы, всего:	1000			17 105 400,00	×	×	×	
в том числе:	1100	120		0,00	×	×	×	
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
<...>	1110				×	×	×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17 105 400,00	×	×	×	
в том числе:	1210	130	131	15 390 400,00	×	×	×	
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	1 715 000,00	×	×	×	
<...>					×	×	×	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	×	×	×	
в том числе:								
<...>	1310	140			×	×	×	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	×	×	×	
в том числе:								

Расходы, всего	2000	×		17 506 400,25	×	×	×
в том числе:	2100	×		16 372 007,51	×	×	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	12 301 707,00	×	×	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,267, 226	355 185,00	×	×	×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			×	×	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 715 115,51	×	×	×
в том числе:	2141	119	213	3 715 115,51	×	×	×
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119			×	×	×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131			×	×	×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			×	×	×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	×	×	×
в том числе:	2171	139			×	×	×
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			×	×	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	×	×	×
в том числе:	2210	320		0,00	×	×	×
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
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				×	×	×
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				×	×	×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			21 216,00	×	×	×
из них:	2310	851	291		10 510,00	×	×	×
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также го-сударственная пошлина	2320	852	291		10 706,00	×	×	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				×	×	×
бездомездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×			0,00	×	×	×
из них:	2410	810				×	×	×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
взносы в международные организации	2420	862				×	×	×
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				×	×	×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×			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	×			1 113 176,74	×	×	×
в том числе:	2610	241				×	×	×
закупку научно-исследовательских и опытно-конструк-торских работ								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				×	×	×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				×	×	×

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221, 223, 225, 226, 227, 310, 340	1 113 176,74	×	×	×
					×	×	×
<...>							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	×	×	×
в том числе:	2651	406			×	×	×
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			×	×	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	×	×	×
в том числе:	3010				×	×	×
налог на прибыль 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	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	×	1 113 176,74	×	×	×	
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	×		×	×	×	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×	1 113 176,74	×	×	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×	268 576,41	×	×	×	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×	268 576,41	×	×	×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×		×	×	×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×	0,00	×	×	×	
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		×	×	×	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	×		×	×	×	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×		×	×	×	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×	0,00	×	×	×	
1.4.4.1	в том числе:	26441	×		×	×	×	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	×		×	×	×	

