

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«16» марта 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица

О.И. Иванова

(расшифровка подписи)

«16» марта 2024 г.



ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹

«16» марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения
Шипуновского района"

Единица измерения: руб.

Коды
01200090
055
012X1284
2289005857
228901001
383

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	88 138,43	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	0,00	x	x	x
Доходы, всего:	1000			23 353 100,00	x	x	x
в том числе:	1100	120		0,00	x	x	x
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110				x	x	x
<...>	1200	130		21 936 000,00	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	20 186 000,00	x	x	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130			x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	1 750 000,00	x	x	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
<...>	1300	140		0,00	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140			x	x	x
<...>	1400	150		1 417 100,00	x	x	x
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							

Расходы, всего	2000	x		23 441 238,43	x	x	x
в том числе:	2100	x		20 716 473,88	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	15 683 743,38	x	x	x
в том числе:							
оплата труда	2120	112	212,267	296 240,00	x	x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			x	x	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	4 736 490,50	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 736 490,50	x	x	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119			x	x	x
на иные выплаты работникам	2150	131			x	x	x
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			x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139			x	x	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	x	x	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			x	x	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
<...>							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			x	x	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	2 682 475,91	x	x	x
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	x		x	x	x
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		x	x	x
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	x		x	x	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10 1}	26310					
		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	x	2 682 475,91	x	x	x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	151 645,25	x	x	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	151 645,25	x	x	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	x	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 417 100,00	x	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10 1}	26421	x	1 417 100,00	x	x	x
		26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		x	x	x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		x	x	x

из них: ^{10.1}									
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования		×						×
1.4.4.1	в том числе:				0,00				×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		×						×
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹		×						×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения		×		1 113 730,66				×
1.4.5.1	в том числе:								×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		×						×
из них: ^{10.1}									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		×		1 113 730,66				×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶		×		1 568 745,25				×
	в том числе по году начала закупки:								
	2021				1 568 745,25				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		×		1 113 730,66				×
	в том числе по году начала закупки:								
	2021				1 038 230,24				

Исполнитель: главный бухгалтер

Горлова С.П.

Горлова С.П.

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

838550 21090

(телефон)