СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра, начальник планово-финансового управления
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Н.Н. Нализко (расшифровка подписи)

«17» июня 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности руководителя учреждения или должности уполномоченного им лица)

(подпись) Г.Л.Чернышев (расшифровка подписи)

«17» июня 2024 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 годов[1]

«17» июня 2024 г.[2]

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Алтайского края	по Сводному реестру	01200090
		Глава по БК	055
Учреждение	Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Егорьевский детский психоневрологический интернат"	по Сводному реестру	09U8319
		ИНН	2239000758
		КПП	223901001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				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	×	×	2 259 667,47			×
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	×	×				×
Доходы, всего:	**1000**			**100 264 895,65**	92 212 000,00	70 898 200,00	×
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		99 126 695,65	92 212 000,00	70 898 200,00	×
в том числе:	1210	130		77 681 600,00	75 354 000,00	54 040 200,00	×
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		21 445 095,65	16 858 000,00	16 858 000,00	×
<...>							×
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		1 138 200,00	0,00	0,00	×
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		1 138 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
Грант							×
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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	×		**102 524 563,12**	**92 212 000,00**	**70 898 200,00**	×
в том числе:	2100	×		73 446 188,06	70 309 460,33	53 192 432,00	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		56 004 419,54	53 595 258,69	40 472 000,00	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		336 000,00	336 000,00	336 000,00	×
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		17 105 768,52	16 378 201,64	12 384 432,00	×
в том числе:	2141	119		17 105 768,52	16 378 202,64	12 384 432,00	×
на выплаты по оплате труда							
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:	2181	139					×
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	×
в том числе:	2210	320			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			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				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		1 549 775,00	1 549 775,00	1 549 775,00	×
из них:	2310	851		1 469 430,00	1 469 430,00	1 469 430,00	×
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		70 345,00	70 345,00	70 345,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	×
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			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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	×		27 528 600,06	20 352 764,67	16 155 993,00	×
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		25 650 200,06	18 474 364,67	14 277 593,00	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 878 400,00	1 878 400,00	1 878 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					×

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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**	×		**27 528 600,06**	**20 352 764,67**	**16 155 993,00**	×
	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 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	×		10 099 812,67	10 099 812,67	10 099 812,67	×
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			10 099 812,67	10 099 812,67	10 099 812,67	
	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	×		17 428 787,39	10 252 952,00	6 056 180,33	×
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		16 290 587,39	10 252 952,00	6 056 180,33	×
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		9 146 898,12	9 703 460,03	5 929 348,88	×
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	×		7 143 689,27	549 491,97	126 831,45	×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		1 138 200,00	0,00	0,00	×
1.4.2.1	в том числе: 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	0,00	0,00	×
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×					×

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×					×
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	×					×
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]**	**26500**	×		**10 285 098,12**	**9 703 460,03**	**11 409 731,12**	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26510						
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	×		**7 143 689,27**	**549 491,97**	**126 831,45**	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель главный бухгалтер Н.В. Ченцова 8(38350)-29483

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)