

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-

финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 24 г.

« 31 »



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

« 31 » мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

И.А. Милованцева

(расшифровка подписи)

(подпись)

2024г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения
города Алейска"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01200090	по Сводному реестру
055	Глава по БК
012Х6436	по Сводному реестру
2201006542	ИНН
220101001	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 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	×	×	243 574,78				×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00		×
Доходы, всего:	1000			35 621 316,77	31 568 308,87	22 306 508,87		×
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		35 275 316,77	31 568 308,87	22 306 508,87		×
в том числе:	1210	130		33 642 900,00	29 773 500,00	20 511 700,00		×
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						×
1230	130			1 632 416,77	1 794 808,87	1 794 808,87		×
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								×
<...>								×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				×
в том числе:	1310	140						×
<...>	1400	150		46 000,00				×
безвозмездные денежные поступления, всего								
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		46 000,00			×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
гранты							
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00			×
в том числе:							
<...>				300 000,00			×
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			×
в том числе:							
<...>							×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		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.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		35 864 891,55	31 568 308,87	22 306 508,87	×
в том числе:	2100	×		32 509 763,16	30 408 003,19	21 146 202,19	×
на выплаты персоналу, всего	2110	111		24 801 722,86	23 173 999,61	16 060 480,64	×
в том числе:							
оплата труда	2120	112		217 920,00	235 455,00	235 455,00	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		7 490 120,30	6 998 548,58	4 850 266,55	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		7 490 120,30	6 998 548,58	4 850 266,55	×
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			×
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			×
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		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			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
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		162 291,70	162 292,70	162 293,70	×
из них:	2310	851		156 175,70	156 176,70	156 177,70	×
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		6 116,00	6 116,00	6 116,00	×
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	×		0,00			×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					×
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					×
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					×
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
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.	на 2025 г.	на 2026 г.	
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			×
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	×		3 192 836,69	998 012,98	998 012,98	×
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		2 048 540,23	467 665,67	467 665,67	×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 144 296,46	530 347,31	530 347,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					×
в том числе:	2710	406					×
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					×
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		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.	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:	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 <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	×		3 192 836,69	998 012,98	998 012,98	×
	в том числе:							
I.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	×					×
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	×					×
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	×					×
I.3.1	в том числе:	26310						
	из них: ^{10.1}	26310.1						
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
I.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	×		3 192 836,69	998 012,98	998 012,98	×
I.4.1.	в том числе:	26410	×		0,00			×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
I.4.1.1	в том числе:	26411	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×					×
I.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		0,00			×
I.4.2.1	в том числе:	26421	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{10.1}	26421.1						
I.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	×					×
I.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	×					×
	из них: ^{10.1}	26430.1						
I.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00			×
I.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 и Российской Федерации <10,1>	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	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	×		3 192 836,69	998 012,98	998 012,98	×	
1.4.5.1	в том числе:	26451	×		1 144 296,46	257 646,90	257 646,90	×	
	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	×		2 048 540,23	740 366,08	740 366,08	×	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		1 144 296,46	257 646,90	257 646,90	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	<2024...>	26510			1 144 296,46	257 646,90	257 646,90		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		2 048 540,23	740 366,08	740 366,08	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	<...>	26610							

Исполнитель Аббасов Сулейман (подпись)

Аббасов (подпись)

Чернышева Г.В. (фамилия, инициалы)

(телефон)