

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-

финансового управления

О.В. Котлярова
(расшифровка подписи)

(подпись)

« 29 » января 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

или должность уполномоченного им лица

Лунин А.П.

(расшифровка подписи)

« 29 » января 20 20 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

« 29 » января 2020 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Журавлики"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.2020
по Сводному реестру	01200090
Глава по БК	055
по Сводному реестру	012U8419
ИНН	2225024357
КПП	222501001
по ОКЕИ	383

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.	на 2021 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	×	×	917 555,71	×	×	×	×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	×	×	0,00	×	×	×	×
Доходы, всего:	1000			60 193 000,00				
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		60 193 000,00	×	×	×	×
в том числе:	1210	130	131	59 193 000,00	×	×	×	×
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением, в т. ч.:								
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"				35 243 400,00				
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"				23 327 700,00				
государственная работа "Создание и (или) ведение реестров и баз данных"				43 000,00				
государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты"				10 100,00				
государственная работа "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"				16 800,00				
государственная работа "Предоставление консультационных и методических услуг в сфере социальной защиты"				539 000,00				
государственная работа "Социальное сопровождение"				13 000,00				
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	1 000 000,00	×	×	×	×
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	x	x	x
в том числе:							
<...>					x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	x	x	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			x	x	x
<...>					x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	x	x	x
в том числе:					x	x	x
<...>					x	x	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	x	x	x
из них:	1981	510			x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		61 110 555,71	x	x	x
в том числе:	2100	x	200	35 124 000,00	x	x	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	26 900 000,00	x	x	x
в том числе:							
оплата труда	2120	112	266	100 000,00	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	8 124 000,00	x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	8 124 000,00	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	134			x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00	x	x	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139			x	x	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2172	139			x	x	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	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							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			x	x	x
<...>					x	x	x

	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			x	x	x
	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			x	x	x
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			x	x	x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 020 000,00	x	x	x
	из них:	2310	851	291	1 940 000,00	x	x	x
	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	80 000,00	x	x	x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	x	x	x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	x	x	x
	из них:	2410	810			x	x	x
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862			x	x	x
	взносы в международные организации	2430	863			x	x	x
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	x	x	x
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831			x	x	x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 966 555,71	x	x	x
	в том числе:	2610	241			x	x	x
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242			x	x	x
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243			x	x	x
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	221, 223, 225, 226, 310, 340	23 966 555,71	x	x	x
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					x	x	x
	из них:							
	<...>	2650	400		0,00	x	x	x
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406			x	x	x
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			x	x	x
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	x	x	x
	Выплаты, уменьшающие доход ⁸	3010				x	x	x
	в том числе:							
	налог на прибыль ⁸	3020				x	x	x
	налог на добавленную стоимость ⁸	3030				x	x	x
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							

Прочие выплаты, всего ⁹ из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	×			×	×
	4010	610			×	×

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	26000	×	23 966 555,71	×	×	×	
	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	×	3 633 021,70	×	×	×	
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	×	20 333 534,01	×	×	×	
1.4.1.	в том числе:		×	20 333 534,01	×	×	×	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1	в том числе:		×	18 415 978,30	×	×	×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×	1 917 555,71	×	×	×	
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:		×		×	×	×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						

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	×	×	×	×	×
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×	×	×	×	×
1.4.4.1	в том числе:	26441	×	×	×	×	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×	×	×	×	×
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	×	×	×	×	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×	×	×	×	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×	×	×	×	×
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×	×	18 415 978,30	×	×
	в том числе по году начала закупки:						
	<...>	26510					
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	×	1 917 555,71	×	×
	в том числе по году начала закупки:						
	<...>	26610					

Исполнитель Главный бухгалтер

Никитина Е.В.

68-32-94

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)