

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

20 23 г.

« 29 » ноября

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности руководителя учреждения)

Е.С. Гилева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

« 29 » ноября

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹

« 29 » ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Дюктовского района"

Единица измерения: руб.

| Коды |
|------------|
| 01200090 |
| 055 |
| U8341 |
| 2256005918 |
| 225601001 |
| 383 |

Дата по Сводному реестру

Главы по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | x |
| <> | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| прочие доходы (спонсорская помощь) | | | | 25 000,00 | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 1 645,68 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | x |
| <> | | | | 1 645,68 | | | x |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x |
| 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 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | × | | 31 559 214,59 | 31 011 700,00 | 31 011 700,00 | × |
| в том числе: | 2100 | × | | 28 832 410,33 | 28 832 410,33 | 28 832 410,33 | × |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | | 21 823 769,07 | 21 823 769,07 | 21 823 769,07 | × |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2120 | 112 | | 417 863,00 | 417 863,00 | 417 863,00 | × |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | | | | | × |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | | 6 590 778,26 | 6 590 778,26 | 6 590 778,26 | × |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2141 | 119 | | 6 590 778,26 | 6 590 778,26 | 6 590 778,26 | × |
| 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 | 0,00 | 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 | | 1 936,69 | 0,00 | 0,00 | × |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | | 1 936,69 | 0,00 | 0,00 | × |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код ио бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 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 | | 1 936,69 | | | x |
| <...> | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 13 595,00 | 10 330,00 | 10 330,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | | 1 666,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | x |
| 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 | | 11 929,00 | 8 664,00 | 8 664,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| 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 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| I | 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 | x | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 5 000,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 2 706 272,57 | 2 168 959,67 | 2 168 959,67 | x |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2630 | 243 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2640 | 244 | | 2 517 638,23 | 2 168 959,67 | 2 168 959,67 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем | 2660 | 247 | | 188 634,34 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2710 | 406 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2800 | 880 | | | | | |
| специальные расходы | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3010 | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹ | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |
| 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 | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 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, всего¹¹ в том числе: | 26000 | × | | 2 706 272,57 | 2 168 959,67 | 2 168 959,67 | × |
| 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 | × | | | | | × |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} | 26310.1 | | | | | | |
| | из них: | 26320 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | |
| 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 | × | | 2 706 272,57 | 2 168 959,67 | 2 168 959,67 | × |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | × | | 662 481,24 | 492 600,00 | 492 600,00 | × |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | × | | 662 481,24 | 492 600,00 | 492 600,00 | × |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26412 | × | | | | | × |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | × | | 0,00 | | | × |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26421 | × | | | | | × |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421.1 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1} | | | | | | | |
| | из них: | 26422 | × | | | | | × |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26430 | × | | | | | × |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430.1 | | | | | | |
| | из них: | 26440 | × | | 0,00 | | | × |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | × | | | | | × |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |

| л/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами 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 | × | | 2 043 791,33 | 1 676 359,67 | 1 676 359,67 | × |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | × | | | | | × |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | по ним: ¹⁰¹ | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | × | | 2 043 791,33 | 1 676 359,67 | 1 676 359,67 | × |
| 2 | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | × | | 662 481,24 | 492 600,00 | 492 600,00 | × |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | <...> | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | × | | 2 043 791,33 | 1 676 359,67 | 1 676 359,67 | × |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | <...> | 26610 | | | | | | |

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Г. Квасова

(фамилия, инициалы)

83858630461

(телефон)