

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«19» ноября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности руководителя учреждения)

Е.С. Гилева

(расшифровка подписи)

«19» ноября 2023 г.

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

«19» ноября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания

населения Локтевского 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:	2120	112		417 863,00	417 863,00	417 863,00	×
оплата труда	2130	113					×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		6 590 778,26	6 590 778,26	6 590 778,26	×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	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	2142	119					×
в том числе:	2150	131					×
на выплаты по оплате труда	2160	133					
на иные выплаты работникам	2170	134					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	×
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139					×
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2200	300		1 936,69	0,00	0,00	×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2210	320		1 936,69	0,00	0,00	×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего							
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	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							
	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)