

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(подпись)


Н.Н. Назлыко
(подпись)
«30» декабря 2024 г.

Н.Н. Назлыко

(подпись)

УТВЕРЖАЮ

Исполняющий обязанности директора

(подпись)


Е.С. Гилево
(подпись)
«30» декабря 2024 г.

Е.С. Гилево

(подпись)

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

«30» декабря 2024 г.

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	
18341	
225600918	
225601001	
383	

Дата

по Сводному реестру

Глава по №

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКТЭИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	*	*	400 000,00	400 000,00	400 000,00	*
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	*	*	0,00	0,00	0,00	*
Доходы, всего:	1000			28 593 000,00	28 593 000,00	28 593 000,00	*
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		28 593 000,00	28 593 000,00	28 593 000,00	*
в том числе:	1210	130		26 922 100,00	26 922 100,00	26 922 100,00	*
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		1 670 900,00	1 670 900,00	1 670 900,00	*
<...>							*
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		0,00	0,00	0,00	*
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
<>							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
<>							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.	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
Расходы, всего	2000	*		28 993 000,00	28 993 000,00	28 993 000,00	*
в том числе:	2100	*		26 423 580,00	26 423 580,00	26 423 580,00	*
на выплаты персоналу, всего	2110	111		20 060 555,30	20 060 555,30	20 060 555,30	*
в том числе:							
оплата труда	2120	112		304 737,00	304 737,00	304 737,00	*
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					*
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		6 058 287,70	6 058 287,70	6 058 287,70	*
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		6 058 287,70	6 058 287,70	6 058 287,70	*
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		0,00	0,00	0,00	*
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	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			
				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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
<...>							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на имирование 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		10 381,00	10 381,00	10 381,00	x
из них:	2310	851		3 337,00	3 337,00	3 337,00	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		7 044,00	7 044,00	7 044,00	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				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				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	×		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	×		2 559 039,00	2 559 039,00	2 559 039,00	×	
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		2 171 294,00	2 171 294,00	2 171 294,00	×	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		387 745,00	387 745,00	387 745,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:	2710	406					×	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880						
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	×	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3010						×	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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. 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	×		2 559 039,00	2 559 039,00	2 559 039	×
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), планируемыми 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		2 559 039,00	2 559 039,00	2 559 039,00	×
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		572 520,00	572 520,00	572 520,00	×
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		572 520,00	572 520,00	572 520,00	×
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×					×
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 из них: ^{10.1}	26421	×					×
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1						
1.4.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430	×					×
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		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 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	×		1 986 519,00	1 986 519,00	1 986 519,00	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		1 986 519,00	1 986 519,00	1 986 519,00	×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		572 520,00			×
	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	×		1 986 519,00	1 986 519	1 986 519	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Ю.Г.

(подпись)

О.Г. Квасова

(фамилия, инициалы)

83858630461

(телефон)