

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности директора

(наименование должности руководителя учреждения)



или должности уполномоченного им лица)

Т.А.Алпеева

(расшифровка подписи)

20 23 г.

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 годов¹

«29» декабря 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского района»

Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
01200090	
055	
U8234	
2235006156	
223501001	
383	

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

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	×	×	336 729,24			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			66 005 351,98	65 629 951,98	48 683 651,98	×
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
<...>	1110						×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 005 351,98	65 629 951,98	48 683 651,98	×
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 467 500,00	53 092 100,00	36 145 800,00	×
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		12 537 851,98	12 537 851,98	12 537 851,98	×
<...>							
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 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	
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×	
<...>							×	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:							×	
<...>							×	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:							×	
<...>							×	
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	0,00	0,00	×	
из них:	1981	510					×	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	×		66 342 081,22	65 629 951,98	48 683 651,98	×	
в том числе:	2100	×		53 703 254,47	54 228 309,49	44 537 217,80	×	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		41 039 966,72	41 443 234,25	34 000 000,00	×	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,267	269 217,80	269 217,80	269 217,80	×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					×	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 394 069,95	12 515 857,44	10 268 000,00	×	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 394 069,95	12 515 857,44	10 268 000,00	×	
на иные выплаты работникам	2142	119					×	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					×	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2181	139					×
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	×
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
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		653 351,06	653 352,06	653 353,06	×
из них:	2310	851		633 528,90	633 529,90	633 530,90	×
налог на имущество организаций и земельный налог							

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.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 960,15	6 960,15	6 960,15	×	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 862,01	12 862,01	12 862,01	×	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	0,00	0,00	×	
из них:	2410	613					×	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					×	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					×	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
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	×		11 985 475,69	10 748 290,43	3 493 081,12	×	
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	221,222,223,225,226,310,340	10 628 404,14	9 391 218,88	2 136 009,57	×	
прочую закупку товаров, работ и услуг								

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.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 357 071,55	1 357 071,55	1 357 071,55		
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								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:	3010						×	
налог на прибыль 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 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	×		11 985 475,69	10 748 290,43	3 493 081,12	×
	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	×					×
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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	×		2 871 268,32			×
1.3.1	в том числе:	26310			2 871 268,32			
	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		9 114 207,37	10 748 290,43	3 493 081,12	×
1.4.1.	в том числе:		×		5 322 882,37	7 523 803,30	2 493 081,12	×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410						
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		5 322 882,37	7 523 803,30	2 493 081,12	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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:	26421	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: ^{10.1}	26421.1						
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	×					×
	из них: ^{10.1}	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00			×
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 финансового обеспечения	26450	×		3 791 325,00	3 224 487,13	1 000 000,00	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×					×
	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	×		3 791 325,00	3 224 487,13	1 000 000,00	×
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	×		5 322 882,37	7 523 803,30	2 493 081,12	×
	в том числе по году начала закупки:				5 322 882,37	7 523 803,30	2 493 081,12	
	<...>	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		3 791 325,00	3 224 487,13	1 000 000,00	×
	в том числе по году начала закупки:				3 791 325,00	3 224 487,13	1 000 000,00	
	<...>	26610						

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

М.К.Костецкая
(фамилия, инициалы)

8-385-64-22-5-11
(телефон)