

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления



«29» сентября 2025 г.

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица)

Е.С. Сазонова

(подпись)

«29» сентября 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

«29» сентября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КТБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района"

Единица измерения: руб.

Коды
01200090
055
012U8503
2261006346
226101001
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 2025 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2027 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	772 523,84			×	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×	
Доходы, всего:	1000			59 128 845,34	37 091 445,34	37 091 445,34	×	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	×	
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110						×	
<...>	1200	130		37 091 445,34	37 091 445,34	37 091 445,34	×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		35 600 600,00	35 600 600,00	35 600 600,00	×	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					×	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		1 490 845,34	1 490 845,34	1 490 845,34	×	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
<...>				0,00	0,00	0,00	×	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					×	
в том числе:								
<...>	1310	140					×	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 037 400,00			×	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150		22 037 400,00				
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		59 901 369,18	37 091 445,34	37 091 445,34	×	
в том числе:	2100	×		56 582 645,98	34 545 245,98	34 545 245,98	×	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		43 126 595,00	26 200 788,00	26 200 788,00	×	
в том числе:	2120	112		431 820,00	431 820,00	431 820,00		
оплата труда	2130	113					×	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119		13 024 230,98	7 912 637,98	7 912 637,98	×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119					×	
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, зависящие от размера денежного довольствия	2181	139					×	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	300		0,00	0,00	0,00	×	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	320		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2211	321					×
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							×
<...>							×
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		30 919,00	30 919,00	30 919,00	×
из них:	2310	851		22 879,00	22 879,00	22 879,00	×
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		8 040,00	8 040,00	8 040,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	0,00	0,00	×
из них:	2410	613					×
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным 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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г.		
						второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами 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	×		3 287 804,20	2 515 280,36	2 515 280,36	×	
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		2 691 894,47	1 919 370,63	1 919 370,63	×	
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		595 909,73	595 909,73	595 909,73	×	
закупку энергетических ресурсов	2700	400		0,00	0,00	0,00	×	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					×	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2800	880						
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	×	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010						×	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
налог на прибыль ⁸								
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					×	
из них:	4010	610					×	
возврат обеспечения								

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
					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, всего ¹¹	26000	×		3 287 804,20	2 515 280,36	2 515 280,36	×
	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), 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	×		0,00	0,00	0,00	×
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	×		3 287 804,20	2 515 280,36	2 515 280,36	×
1.4.1.	в том числе:	26410	×		1 030 135,02	1 030 135,02	1 030 135,02	×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		1 030 135,02	1030135,02	1030135,02	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×					×
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		0,00	0,00	0,00	×
1.4.2.1	в том числе:	26421	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:	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:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00	0,00	0,00	×
1.4.4.1	в том числе:	26441	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

