СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

_____ Н.Н. Нализко

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности руководителя учреждения

или должности уполномоченного им лица)

_____ Л.А. Коваленко

(подпись) (расшифровка подписи)

«11» сентября 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 годов[1]

«11» сентября 2023 г.[2]

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Алтайского края	Дата	
		по Сводному реестру	01200090
		Глава по БК	055
Учреждение	КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района"	по Сводному реестру	
		ИНН	2258003592
		КПП	225801001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	×	×	59 807,34			×
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	**1000**			**25 045 000,00**	24 515 000,00	24 515 000,00	×
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		25 045 000,00	24 515 000,00	24 515 000,00	×
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 889 800,00	22 889 800,00	22 889 800,00	×
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	131	2 155 200,00	1 625 200,00	1 625 200,00	×
<...>							×
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 классифи-кации 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
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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					×

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**	×		**25 104 807,34**	**24 515 000,00**	**24 515 000,00**	×
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	×		23 562 791,34	23 588 831,34	23 588 831,34	×
в том числе: оплата труда	2110	111,321	211,266,264	17 775 108,55	17 821 990,27	17 821 990,27	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266,267,226	419 600,00	384 600,00	384 600,00	×
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		5 368 082,79	5 382 241,07	5 382 241,07	×
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 368 082,79	5 382 241,07	5 382 241,07	×
на иные выплаты работникам	2142	119					×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					×
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: на оплату труда стажеров	2181	139					×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	×
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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		19 576,00	19 576,00	19 576,00	×
из них:	2310	851	291	11 725,00	11 725,00	11 725,00	×
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	291	7 851,00	7 851,00	7 851,00	×
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					
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	
1	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	×		1 522 440,00	906 592,66	906 592,66	×
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221,223,224,225, 226,227,310,340	1 210 513,69	594 666,35	594 666,35	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	311 926,31	311 926,31	311 926,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	×
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					×
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						×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
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, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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, всего[11]**	**26000**	×		**1 522 440,00**	**906 592,66**	**906 592,66**	×
	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	×					×
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них:[10.1]	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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	×		1 522 440,00	906 592,66	906 592,66	×
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		313 723,91	313 723,91	313 723,91	×
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		313 723,91	313723,91	313723,91	×
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	0,00	0,00	×
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×					×
	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	0,00	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 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
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		1 208 716,09	592 868,75	592 868,75	×
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×					×
	из них:[10.1]	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		1 208 716,09	592868,75	592868,75	×
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]**	**26500**	×		**313 723,91**	**313 723,91**	**313 723,91**	×
	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**	×		**1 208 716,09**	**592 868,75**	**592 868,75**	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель Главный бухгалтер Шляпникова Е.С. 83857022295

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)