

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-

финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«11» мая 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица)

(подпись)

Е.С. Сазонова

(расшифровка подписи)

«11» мая 2024 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 годов

«11» мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Павловского района»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
01200090	
	Глава по БК
055	
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	

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.	на 2025 г.	на 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	414 905,77	0,00	0,00	×	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×		0,00	0,00	×	
Доходы, всего:	1000			36 340 575,35	28 915 813,08	21 041 713,08	×	
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		31 772 975,35	28 915 813,08	21 041 713,08	×	
в том числе:	1210	130		30 624 800,00	27 674 400,00	19 800 300,00	×	
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					×	
1230	130			1 148 175,35	1 241 413,08	1 241 413,08	×	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
<...>							×	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			×	
в том числе:								
<...>	1310	140					×	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 567 600,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		4 567 600,00	0,00	0,00	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×	
<...>							×	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			×	
в том числе:							×	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<...>							×
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			×
в том числе:							×
<...>							×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		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 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
Расходы, всего	2000	×		36 755 481,12	28 915 813,08	21 041 713,08	×
в том числе:	2100	×		35 286 030,23	27 472 062,19	20 214 947,93	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		26 853 717,19	20 987 686,77	15 410 866,31	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		333 700,00	150 000,00	150 000,00	×
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		8 098 613,04	6 334 375,42	4 654 081,62	×
в том числе:	2141	119		8 098 613,04	6 334 375,42	4 654 081,62	×
на выплаты по оплате труда							
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			×
в том числе:	2181	139					
на оплату труда стажеров							×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 919,00	30 919,00	30 919,00	×
в том числе:	2210	320		22 879,00	22 879,00	22 879,00	×
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					×
<...>				22 879,00	22 879,00	22 879,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		8 040,00	8 040,00	8 040,00	×
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		0,00	0,00	0,00	×
из них:	2310	851					×
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					×
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 классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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			×
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	×		1 438 531,89	1 412 831,89	795 846,15	×
в том числе:	2610	241					×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		742 685,74	716 985,74	100 000,00	×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		695 846,15	695 846,15	695 846,15	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			×
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					×
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00			×
в том числе:	3010						×
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 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.	на 2025 г.	на 2026 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 в том числе:	26000	×		1 438 531,89	1 412 831,89	795 846,15	×	
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 юрлиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	×					×	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым годом 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	×		1 438 531,89	1 412 831,89	795 846,15	×	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		695 846,15	695 846,15	695 846,15	×	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		695 846,15	695 846,15	695 846,15	×	
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	×		742 685,74	716 985,74	100 000,00	×	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×		742 685,74	716 986,74	100 000,00	×	
	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: 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			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	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 финансирования	26450	×		0,00			×
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	×					×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		1 438 531,89	1 412 832,89	795 846,15	×
	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	×		0,00			×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель Левинский Дмитрий (подпись) О.С. Барко (фамилия, инициалы) 8-18-99 (телефон)