

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-

финансового управления

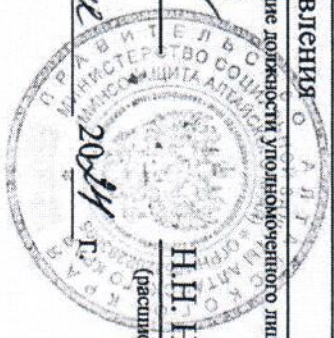
(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]

Н.Н. Нализко

(подпись)

(расшифровка подписи)



«09» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица)

[Подпись]

Е.С. Сазонова

(подпись)

(расшифровка подписи)



«09» февраля 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 годов¹

«09» февраля 2024 г.²

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 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
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	0,00	×
Доходы, всего:	1000			33 623 013,08	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		29 081 113,08	28 915 813,08	21 041 713,08	×
в том числе:	1210	130		27 839 700,00	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			1 241 413,08	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		4 541 900,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 541 900,00	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			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		34 037 918,85	28 915 813,08	21 041 713,08	×
в том числе:	2100	×		32 594 167,96	27 472 062,19	20 214 947,93	×
на выплаты персоналу, всего	2110	111		24 786 173,49	20 987 686,77	15 410 866,31	×
в том числе:							
оплата труда	2120	112		333 700,00	150 000,00	150 000,00	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		7 474 294,47	6 334 375,42	4 654 081,62	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		7 474 294,47	6 334 375,42	4 654 081,62	×
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			×
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		30 919,00	30 919,00	30 919,00	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		22 879,00	22 879,00	22 879,00	×
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					×
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				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 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
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	×		1 412 831,89	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		716 985,74	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 государственными (муниципальными) 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. 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	×		1 412 831,89	1 412 831,89	795 846,15	×
	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 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:	26310						
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		1 412 831,89	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:	26411	×		695 846,15	695 846,15	695 846,15	×
	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	×		716 985,74	716 985,74	100 000,00	×
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×		716 985,74	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 пенсионного страхования	26440	×		0,00			×
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×					×

