

СОГЛАСОВАНО

заместитель министра, начальник

планово-финансового управления



(подпись)

Н.Н. Налязко

(расшифровка подписи)

«23» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись и должность руководителя учреждения)

(подпись и должность (или полномочного им лица))



(подпись)

В.А. Кулешов

(расшифровка подписи)

« - » 20 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 годов¹

«23» декабря 2023 г.¹

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

Коды
01200090
055
012U8009
2225027559
222501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	×	×	3 700 717,33	0,00	0,00	×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	3 008 720,15	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000		130	105 312 542,26	0,00	0,00	×
в том числе:	1100	120		341 147,50			×
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
<аренда столоярного цеха>	1110		120	341 147,50			×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	100 148 874,02			×
в том числе:	1210	130	130	67 595 100,00			×
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
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	130	31 045 199,14			×
<...>	1231	130	130	1 508 574,88			×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00		×
в том числе:							
<...>	1310	140					×
всего	1400	150		4 699 898,24	0,00	0,00	×
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
ремонт, пожарка, антитеррор, приобретение оборудования			150	4 699 898,24			×
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							×
<...>							×
доходы от операций с активами, всего	1900	440		122 622,50	0,00	0,00	×
в том числе:							×
реализация матзапасов		446		122 622,50			×
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	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		106 004 539,44	0,00	0,00	×
в том числе:	2100	×		63 945 972,42		0,00	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	49 239 687,25			×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомочий	2130	113					×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 706 285,17			×
в том числе:	2141	119					×
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	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	290	1 261 902,48		0,00	×
из них:	2310	851	290	624 747,00			×
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	290	119 905,48			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		247 250,00			×
уплата судебных издержек по решению суда	2331	831		270 000,00			

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
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					
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	×		40 796 664,54		0,00	×
в том числе:	2610	241					×
опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					×
	2640	244	244	32 697 325,35			×
прочую закупку товаров, работ и услуг создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	8 099 339,19			
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							
недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
специальные расходы	2800	880					
	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							
в том числе:	3010						×
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×
Прочие выплаты, всего⁸	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 строки	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, всего¹¹	26000	×		40 796 664,54	0,00	0,00	×
	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	×	244	6 562 944,00			×
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		244	322 552,65			
	из них: ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			6 240 391,35			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	×	244	34 233 720,54			×
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		22 453 701,63			×
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		10 599 619,85			×
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×		11 854 081,78			×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		4 699 898,24			×
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×		4 699 898,24			×
	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	×					×
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	244	10 086 983,15			×
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	×	244	10 086 983,15			×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	×		27 153 599,87	0,00	0,00	×
	в том числе по году начала закупки:	26501	2023	247	9 000 000,00			
	в том числе по году начала закупки:	26502	2022	244	18 023 281,87			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <101>	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×		21 941 064,93	0,00	0,00	×
	в том числе по году начала закупки:		2023	244	17 157 051,50	0,00	0,00	
	<...>	26610						

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Таравитова Л.А.

(фамилия, инициалы)

557-671

(телефон)