

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник управления
по социальному обслуживанию, закупкам и
эксплуатации

(наименование должности уполномоченного лица)

А.В. Репин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » августа 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица)

Т.В.

Колесникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » августа 20 21 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹

« 23 » августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
"Комплексный центр социального обслуживания населения Мамонтовского района"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

23.08.2021

01200090

055

2257003695

225701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | 1 | × | × | 350 000,00 | × | × | × |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 2 | × | × | 0,00 | × | × | × |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 25 777 790,00 | × | × | × |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 0,00 | × | × | × |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <...> | 1110 | | | | × | × | × |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 25 075 700,00 | × | × | × |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 22 401 700,00 | × | × | × |
| 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 | | | × | × | × |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 2 674 000,00 | × | × | × |
| <...> | | | | | × | × | × |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | × | × | × |
| в том числе: | | | | | | | |
| <...> | 1310 | 140 | | | × | × | × |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152,162 | 702 090,00 | × | × | × |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---------|------------|---|---|---|
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152,162 | 702 090,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | × | × | × |
| <...> | | | | | × | × | × |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | × | × | × |
| в том числе: | | | | | × | × | × |
| <...> | | | | | × | × | × |
| 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----------------|----------------------|---|---|---|
| Расходы, всего | 2000 | × | | 26 127 790,00 | × | × | × |
| в том числе: | 2100 | × | | 24 317 192,00 | × | × | × |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211,266 | 18 422 621,00 | × | × | × |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,226,266,267 | 330 940,00 | × | × | × |
| 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 | 213 | 5 563 631,00 | × | × | × |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 5 563 631,00 | × | × | × |
| 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 | | 0,00 | × | × | × |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 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 | | | × | × | × |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | × | × | × |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 11 120,00 | × | × | × |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 1 126,00 | × | × | × |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также го-сударственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 9 994,00 | × | × | × |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | × | × | × |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | × | | 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 | × | × | × |
| 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 | × | | 1 799 478,00 | × | × | × |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | × | × | × |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструк-торских работ | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | × | × | × |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------------------------|--------------|---|---|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | × | × | × |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221,223,225,226, 227,310,340 | 1 573 918,00 | × | × | × |
| из них: | 2641 | | | | × | × | × |
| <...> | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 225 560,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | × | × | × |
| в том числе: | 2710 | 406 | | | × | × | × |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | × | × | × |
| 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 | Сумма | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового | на 2023 г. второй год планового | за пределами планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | × | 1 799 478,00 | × | × | × |
| | 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), планируемыми 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: | 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | × | 1 799 478,00 | × | × | × |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | × | 292 802,00 | × | × | × |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26411 | × | 292 802,00 | × | × | × |
| 1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | × | | × | × | × |
| 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------------|---|-------------------|---|---|---|
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | × | 702 090,00 | × | × | × |
| 1.4.2. | в том числе: | 26421 | × | 702 090,00 | × | × | × |
| 1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| | из них: ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2. | 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. | в том числе: | 26441 | × | | × | × | × |
| 1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.4. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | × | | × | × | × |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | × | 804 586,00 | × | × | × |
| 1.4.5. | в том числе: | 26451 | × | | × | × | × |
| 1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| | из них: ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 4 | 804 586,00 | × | × | × |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶ | 26500 | × | 994 892,00 | × | × | × |
| | 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 | × | 804 586,00 | × | × | × |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | <...> | 26610 | | | | | |

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Довгаль Г.Ф.
(фамилия, инициалы)

8(385 83)22758
(телефон)