

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-

финансового управления

(подпись, должность, наименование лица)



Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«30» июля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного на лицо

Е.С. Сазонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«30» июля 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

«30» июля 2023 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 I. Поступления и выплаты

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	13 336,79	0,00	0,00	×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			35 230 321,00	33 611 035,00	26 560 076,00	×
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		26 560 074,00	26 560 075,00	26 560 076,00	×
в том числе:	1210	130		25 404 900,00	25 404 901,00	25 404 902,00	×
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					×
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 155 174,00	1 155 174,00	1 155 174,00	×
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		8 670 247,00	7 050 960,00	0,00	×
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 670 247,00	7 050 960,00	0,00	×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
<...>							×
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							×

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<...>							×
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:	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 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	×		35 243 657,79	33 611 035,00	26 560 076,00	×	
в том числе:	2100	×		33 064 295,08	31 889 259,29	24 838 300,29	×	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111		25 154 128,31	24 273 114,87	18 847 388,86	×	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		313 620,00	299 000,00	299 000,00	×	
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		7 596 546,77	7 317 144,42	5 691 911,43	×	
в том числе:	2141	119		7 651 799,07	7 317 144,42	5 691 911,43	×	
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		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 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
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 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	×		2 148 443,71	1 690 856,71	1 690 856,71	×
в том числе:	2610	241					×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		1 596 872,97	1 139 285,97	1 139 285,97	×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2660	247		551 570,74	551 570,74	551 570,74	
закупку энергетических ресурсов	2700	400		0,00	0,00	0,00	×
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					×
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880					
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010						×
в том числе:							
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, 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	×		2 148 443,71	1 690 856,71	1 690 856,71	×
	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						
	из них: ^{10,1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×		2 148 443,71	1 690 856,71	1 690 856,71	×
1.4.1.	в том числе:	26410	×		551 570,74	551 570,74	551 570,74	×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		551 570,74	551 570,74	551 570,74	×
	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	×		1 596 872,97	1 139 285,97	1 139 285,97	×
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		1 596 872,97	1 139 285,97	1 139 285,97	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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:	26441	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		2 148 443,71	1 690 856,71	1 690 856,71	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26510						
3	Итого по договорам, планируемыми 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

Левин Дмитрий

(подпись)

Л.Л.

(подпись)

Л.Л. Васильев

(фамилия, имя, отчество)

81-8-19-88

(телефон)