

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

А.М.М.

(подпись)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

20 28 г.

« 19 » апреля



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного лица

О.Н.И.

О.Н. Иванова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

« 19 » апреля



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

« 19 » апреля 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Шипуновского района"

Единица измерения: руб.

Коды
01200090
055
X1284
2289005857
228901001
383

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	×	×	26 956,97			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			32 161 187,00	31 884 900,00	31 884 900,00	×
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		31 884 900,00	31 884 900,00	31 884 900,00	×
в том числе:	1210	130		30 774 200,00	30 774 200,00	30 774 200,00	×
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		1 110 700,00	1 110 700,00	1 110 700,00	×
<...>							
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		276 287,00	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. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		276 287,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x
<...>							x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
<...>							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
<...>							x
прочие поступления, всего ^б	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	×		32 188 143,97	31 884 900,00	31 884 900,00	×	
в том числе:	2100	×		30 442 237,20	30 442 237,20	30 442 237,20	×	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		23 094 744,39	23 094 744,39	23 094 744,39	×	
в том числе:								
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		372 880,00	372 880,00	372 880,00	×	
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		6 974 612,81	6 974 612,81	6 974 612,81	×	
в том числе:	2141	119		6 974 612,81	6 974 612,81	6 974 612,81	×	
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:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
<...>							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
увольнительных, отпусков и иных платежей, всего	2300	850		38 830,00	38 830,00	38 830,00	x
из них:	2310	851		33 823,00	33 823,00	33 823,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		5 007,00	5 007,00	5 007,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:	2420	623					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 707 076,77	1 403 832,80	1 403 832,80	x
в том числе:	2610	241					x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 412 203,32	1 108 959,35	1 108 959,35	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246					
расходы на приобретение государственного имущества (муниципального) собственности, всего	2700	407		294 873,45	294 873,45	294 873,45	x
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль ⁸							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	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			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	×	4.1	1 707 076,77	1 403 832,80	1 403 832,80	×
1.1.1.	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	×					×
1.3.1.	в том числе:	26310						
1.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310						
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	×		1 707 076,77	1 403 832,80	1 403 832,80	×
1.4.1.	в том числе:	26410	×		641 709,29	641 709,29	641 709,29	×
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×		641 709,29	641 709,29	641 709,29	×
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	×					×
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		276 287,00	0,00	0,00	×
1.4.2.1.	в том числе:	26421	×		276 287,00			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	из них: ^{10.1}	26422	×					×
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	×					×
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	×					×
	из них: ^{10.1}	26440	×		0,00	0,00	0,00	×
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	×					×
1.4.4.1.	в том числе:							
	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			
					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
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	×		789 080,48	762 123,51	762 123,51	×
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×					×
	ИЗ НИЖ:	26451.1						×
1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×		789 080,48	762 123,51	762 123,51	×
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	×		917 996,29	641 709,29	641 709,29	×
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510			917 996,29			
3	Итого по договорам, вступившим в силу в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году	26600	×		789 080,48	762 123,51	762 123,51	×
	в том числе по году начала закупки:							
	2023							

Исполнитель: Иванов Иван Иванович (подпись) Иванов ИИ (фамилия, инициалы) 8385221090 (телефон)