

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(подпись)

«22» марта 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

ИЛИ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА

Речкунова И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«22» марта 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

«22» марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского района"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|----------------------|------------|
| Коды | 22.03.2023 |
| по Сводному регистру | 01200090 |
| Глава по БК | 055 |
| по Сводному регистру | 012X0556 |
| ИНН | 2277008109 |
| КПП | 227701001 |
| по ОКЭД | 383 |

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 | × | × | 75 278,04 | | | × |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | × | × | 0,00 | 0,00 | 0,00 | × |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 24 059 950,00 | 24 053 950,00 | 19 657 100,00 | × |
| 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 | | 19 638 100,00 | 19 647 100,00 | 19 657 100,00 | × |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 18 677 100,00 | 18 677 100,00 | 18 677 100,00 | × |
| 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 | 961 000,00 | 970 000,00 | 980 000,00 | × |
| <...> | | | | | | | × |
| 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 | | 4 421 850,00 | 4 406 850,00 | 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152,162 | 4 421 850,00 | 4 406 850,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | x |
| <...> | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 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 ⁶ | 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 | | | | | | | |

| 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 | 6 | 7 | 8 | |
| Расходы, всего | 2000 | × | | 24 053 950,00 | 19 657 100,00 | × | |
| в том числе: | 2100 | × | | 23 122 650,00 | 18 717 000,00 | × | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211,266 | 17 545 749,00 | 14 166 000,00 | × | |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266,267 | 271 000,00 | 273 000,00 | × | |
| 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 | 213 | 5 298 817,00 | 4 278 000,00 | × | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 5 298 817,00 | 4 278 000,00 | × | |
| 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 | 0,00 | × | |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | × | |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | × | |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 45 355,00 | 28 836,00 | 28 836,00 | x |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 39 219,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | x |
| 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 | 291 | 6 136,00 | 6 136,00 | 6 136,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| 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 | × | | 974 307,04 | 902 464,00 | 911 264,00 | × |
| 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 | 221,223,225,226,343,346 | 694 307,04 | 617 464,00 | 621 264,00 | × |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем | 2660 | 247 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2700 | 400 | 223 | 280 000,00 | 285 000,00 | 290 000,00 | × |
| 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 государственным (муниципальным) учреждениями | 2800 | 880 | | | | | |
| специальные расходы | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | × |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3010 | | | | | | × |
| 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налог на прибыль ⁸ | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | × |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | × |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | × | | | | | × |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | × |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1> | на 2023 г. текущий финансовый год | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | | 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 финансового обеспечения | 26450 | × | 244,247 | 824 307,04 | 767 464,00 | 776 264,00 | × | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | × | | | | | × | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10,1} | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | × | 244,247 | 824 307,04 | 767 464,00 | 776 264,00 | × | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | × | 244,247 | 150 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | × | |
| | 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 | × | 244,247 | 824 307,04 | 767 464,00 | 776 264,00 | × | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | <...> | 26610 | | | | | | | |

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Казанцева
(подпись)

Казанцева Н.В.

(фамилия, инициалы)

8(38591)21987

(телефон)