

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник

планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Handwritten signature

Найзко И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» июня 2023 г.

(наименование должности руководителя учреждения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

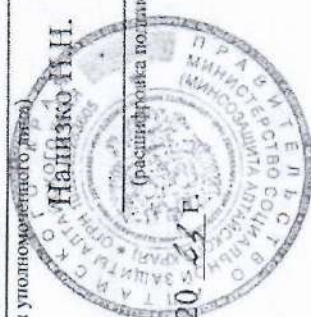
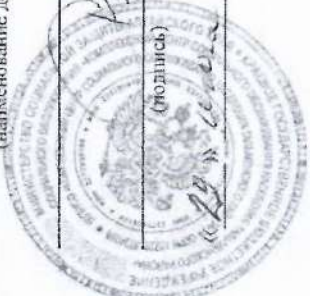
Handwritten signature

Речкунова И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.12.23 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

«29» июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Тальменского района"

Единица измерения: руб.

Коды	29 06 0013
по Сводному реестру	01200090
Глава по БК	055
по Сводному реестру	012X0556
ИНН	2277008109
КПП	227701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
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			26 116 537,00	25 155 250,00	20 758 400,00	×	
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		20 739 400,00	20 748 400,00	20 758 400,00	×	
в том числе:	1210	130	131	19 778 400,00	19 778 400,00	19 778 400,00	×	
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		5 377 137,00	4 406 850,00	0,00	×	
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				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	
целевые субсидии	1410	150	152,162	5 377 137,00	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	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		26 191 815,04	25 155 250,00	26 758 400,00	×	
в том числе:	2100	×		24 910 909,00	24 194 215,00	19 787 365,00	×	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	18 872 438,00	18 321 977,00	14 937 300,00	×	
оплата труда	2120	112	266,267	338 994,00	339 000,00	339 000,00	×	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	5 699 477,00	5 533 238,00	4 511 065,00	×	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 699 477,00	5 533 238,00	4 511 065,00	×	
на выплаты по оплате труда	2142	119					×	
на иные выплаты работникам	2150	131					×	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					×	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139		0,00	0,00	0,00	×	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					×	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	×	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 512,00	45 512,00	45 512,00	x
из них:	2310	851	291	39 376,00	39 376,00	39 376,00	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				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2	3	4	5	6	7	8	
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	×		1 235 394,04	915 523,00	925 523,00	×	
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	935 394,04	630 523,00	635 523,00	×	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	280 000,00	285 000,00	290 000,00		
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	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 ⁸	3010						×	
в том числе:								

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 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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	×	244,247	1 235 394,04	915 523,00	925 523,00	×
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
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	×	244,247	1 235 394,04	915 523,00	925 523,00	×
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	244,247	135 000,00	135 000,00	135 000,00	×
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	244,247	135 000,00	135 000,00	135 000,00	×
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	×		253 587,00			×
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26421	×		253 587,00			×
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	×					×
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430	×					×
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	×		0,00			×
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×					×

№ 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
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	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	×	244.247	846 807,04	780 523,00	790 523,00	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 41-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×	244.247	846 807,04	780 523,00	790 523,00	×
2	Цели по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×	244.247	388 587,00	135 000,00	135 000,00	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26510						
3	Цели по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	244.247	846 807,04	780 523,00	790 523,00	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель

главный бухгалтер

Казанцева Н.В.
(подпись)

Казанцева Н.В.

(фамилия, инициалы)

8(38591)21987

(телефон)