

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник  
планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

*А.М.М.*

(по инициалам)

Наличко П.Н.

(расшифровка подписи)

« 20 » *декабрь* 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

*И.Ю.Р.*

Речунова И.Ю.

(по инициалам)

(расшифровка подписи)

« 20 » *декабрь* 20 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 годов<sup>1</sup>

« 20 » *декабрь* 20 23 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения  
Тальменского района"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01200090
Дата по БК	055
по Сводному реестру	012X0556
ППИ	2277008109
КПП	227701001
по ОКДИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	75 278,04			x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	85 920,75	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 661 829,89</b>	0,00	0,00	x
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						x
<...>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 885 719,70	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	19 772 000,00			x
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					x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 113 719,70			x
<...>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
<...>	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 776 110,19		0,00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5 776 110,19				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×	
<...>							×	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00		0,00	×	
в том числе:							×	
<...>							×	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:							×	
<...>							×	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	×		<b>26 651 187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	×
в том числе:	2100	×		25 235 003,20	0,00	0,00	×
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211,266	19 187 832,33			×
в том числе:							
оплата труда	2120	112	266,267	344 265,00			×
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	5 702 905,87			×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 702 905,87			×
в том числе:							
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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					×
<...>							×
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					×
иные выплаты населению	2240	360					×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		44 904,72	0,00	0,00	×
из них:	2310	851	291	39 802,00			×
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	4 602,00			×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		500,72			×
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
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 <sup>7</sup>	2600	×		1 371 279,26	0,00	0,00	×	
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	1 095 823,23			×	
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	223	275 456,03				
закупку энергетических ресурсов	2700	400		0,00	0,00	0,00	×	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					×	
в том числе:	2720	407					×	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	×	
специальные расходы	3010						×	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>×</b>	
в том числе:							×	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
налог на прибыль <sup>8</sup>							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						×
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	×					×
из них:	4010	610					×
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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				
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	26000	×	244,247	1 371 279,26	0,00	0,00	×
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	×					×
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	×					×
1.3.1	в том числе:	26310						
	из них: <sup>10.1</sup>	26310.1						
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 <sup>13</sup>	26400	×	244,247	1 371 279,26	0,00	0,00	×
1.4.1.	в том числе:	26410	×	244,247	137 096,00			×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	×	244,247	137 096,00			×
1.4.1.1	в том числе:	26412	×					×
	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	×		274 960,19			×
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		274 960,19			×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
	из них: <sup>10.1</sup>	26422	×					×
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	×					×
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1						
	из них: <sup>10.1</sup>	26440	×		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>	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	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	×					×	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	244.247	959 223,07	0,00	0,00	×	
1.4.5.1	в том числе:	26451	×					×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них: <sup>10.1</sup>								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×	244.247	959 223,07			×	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	×	244.247	412 056,19	0,00	0,00	×	
	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	959 223,07	0,00	0,00	×	
	в том числе по году начала закупки:								
	<...>	26610							

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

Казанцева Н.В. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

8(38591)21987 \_\_\_\_\_ (телефон)