

СОГЛАСОВАНО

Временно исполняющий обязанности заместителя
министра социальной защиты Алтайского края,
начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.Н. Нализко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«06» сентября 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 годов¹

«06» сентября 2023 г.²

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

или должность уполномоченного им лица)

Т.Г. Ямщикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«06» сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учреждения

Министерство социальной защиты Алтайского края

КТБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения
Троицкого района"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Коды
01200090

Глава по БК
по Сводному реестру

055

ИНН
КПП
по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классифи- кации 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	×	×	54 164,31	0,00	0,00	×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			32 077 423,44	30 159 114,24	24 430 204,24	×
В том числе:	1100	120		318 149,44	261 504,24	261 504,24	×
В том числе:							
операционная аренда	1110			414 189,44	326 880,24	326 880,24	×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 168 700,00	24 168 700,00	24 168 700,00	×
В том числе:	1210	130		23 607 100,00	23 607 100,00	23 607 100,00	×
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		561 600,00	561 600,00	561 600,00	×
<...>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	×
В том числе:							
<...>							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					×
В том числе:	1400	150		7 590 574,00	5 728 910,00	0,00	×

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.	
целевые субсидии	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		7 590 574,00	5 728 910,00		
<...>	1420	150					×
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180		0,00		0,00	×
<...>							×
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	×
<...>							×
прочие поступления, всего ⁶							×
из них:	1980	×		0,00	0,00	0,00	×
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					×

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	×		32 131 587,75	30 159 114,24	24 430 204,24	×	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	×		30 094 090,98	29 244 954,78	23 516 044,78	×	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 920 789,10	22 304 935,62	17 904 850,62	×	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		251 223,72	234 050,00	234 050,00	×	
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		6 922 078,16	6 705 969,16	5 377 144,16	×	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 922 078,16	6 705 969,16	5 377 144,16	×	
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:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	×	
из них:								

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		
								5
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		77 558,50	77 558,50	77 558,50	×	
из них:	2310	851		71 695,50	71 695,50	71 695,50	×	
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		5 863,00	5 863,00	5 863,00	×	
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		
								5
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	×		1 959 938,27	836 600,96	836 600,96		×
в том числе:	2610	241						×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		60 000,00				×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		1 707 399,77	644 062,46	644 062,46		×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246						×
эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		192 538,50	192 538,50	192 538,50		×
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								×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407						×
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-96 040,00	-65 376,00	-65 376,00		×
в том числе:	3010			-96 040,00	-65 376,00	-65 376,00		×
налог на прибыль ⁸								×

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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	×					×
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					×

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации	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, услуг, всего ¹¹	26000	×		1 959 938,27	836 600,96	836 600,96	×	
1.1.	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), 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	26310							
	из них: ^{10.1}								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
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	26320							
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		1 079 764,00	59 800,00	59 800,00	×	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		1 079 764,00	59 800,00	59 800,00	×	
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	×		0,00	0,00	0,00	×	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	×					×	
	из них: ^{10.1}								
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	26422	×					×	
	из них: ^{10.1}	26430	×					×	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
1.4.4.1	в том числе:	26440	×		0,00	0,00	0,00	×	
	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			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 финансового обеспечения	26450	×		880 174,27	776 800,96	776 800,96	×
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×			0,00	0,00	×
	из них: ^{10 1}							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	×		880 174,27	776 800,96	776 800,96	×
	в том числе по году начала закупки:	26500	×		1 079 764,00	59800,00	59 800,00	×
	<...>							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	×		880 174,27	776 800,96	776 800,96	×
	<...>	26610			880 174,27	776 800,96	776 800,96	

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Заренких Н.В.

(фамилия, инициалы)

838534(22787)

(телефон)