

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра, начальник планово-финансового управления

Инициалы, должность, наименование должности, наименование должности (подпись)
«18» сентября 2023 г.
Н.Н. Нализко
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Инициалы, должность, наименование должности, наименование должности (подпись)
«18» сентября 2023 г.
Т.Г. Ямщикова
(расшифровка подписи)

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹

«18» сентября 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного

Министерство социальной защиты Алтайского края
КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Троицкого района"

Дата по Сводному реестру
по Сводному реестру
по ОКЕИ

Коды
01200090
055
ИНН
КПП
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.		
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			32 628 368,88	30 244 314,24	24 515 404,24	×	
в том числе:	1100	120		384 160,60	261 504,24	261 504,24	×	
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
операционная аренда	1110			480 200,60	326 880,24	326 880,24	×	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 686 500,00	24 253 900,00	24 253 900,00	×	
в том числе:	1210	130		24 018 500,00	23 692 300,00	23 692 300,00	×	
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					×	
1230	130			668 000,00	561 600,00	561 600,00	×	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
<..>							×	
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		7 557 708,28	5 728 910,00	0,00	×	
в том числе:								

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	
целевые субсидии	1410	150		7 557 708,28	5 728 910,00			
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 ⁶	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 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
Расходы, всего	2000	×		32 682 533,19	30 244 314,24	24 515 404,24	×
в том числе:	2100	×		30 385 105,49	29 244 954,78	23 516 044,78	×
на выплаты персоналу, всего	2110	111		23 135 423,90	22 304 935,62	17 904 850,62	×
в том числе:							
оплата труда	2120	112		262 783,72	234 050,00	234 050,00	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		6 986 897,87	6 705 969,16	5 377 144,16	×
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		6 986 897,87	6 705 969,16	5 377 144,16	×
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2	3	4	5	6	7	8
<..>	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		56 545,00	77 558,50	77 558,50	×
из них:	2310	851		51 113,00	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		5 432,00	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				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	
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	×		2 240 882,70	921 800,96	921 800,96		×
в том числе:	2610	241						×
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		60 000,00				×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 944 758,72	729 262,46	729 262,46		×
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		236 123,98	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 государственными (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:								
налог на прибыль ⁸	3010			-96 040,00	-65 376,00	-65 376,00		×

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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.	первый год планового периода	на 2024 г.	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	×		2 240 882,70	921 800,96	921 800,96	×	
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: из них: ^{10.1}	26310 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 ¹³	26400	×		2 240 882,70	921 800,96	921 800,96	×	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		1 155 171,51	145 000,00	145 000,00	×	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		1 155 171,51	145 000,00	145 000,00	×	
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	×		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}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	×					×	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430 26430.1	×					×	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00	0,00	0,00	×	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	×					×	

№ п/п	Наименование показателей	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
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×					×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×		1 085 711,19	776 800,96	776 800,96	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×		309 921,15	0,00	0,00	×
	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	×		775 790,04	776 800,96	776 800,96	×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		1 465 092,66	145 000,00	145 000,00	×
	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	×		775 790,04	776 800,96	776 800,96	×
	в том числе по году начала закупки:							
<...>		26610			775 790,04	776 800,96	776 800,96	

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Зарецких Н.В.

(фамилия, инициалы)

838534(22787)

(телефон)