

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

О.В. Котлярова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя учреждения или должности уполномоченного им лица)

Т.Д. Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹

« ____ » _____ 20__ г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения

города Славгорода»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Коды

01200090

Глава по БК

055

по Сводному реестру

U9134

ИНН

2210003202

КПП

221001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				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	1	×	×	0,00	×	×	×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	×	×	0,00	×	×	×
Доходы, всего:	1000			19 329 833,00	×	×	×
в том числе:	1100	120		0,00	×	×	×
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
<...>	1110				×	×	×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 606 600,00	×	×	×
в том числе:	1210	130	131	16 066 600,00	×	×	×
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	1 540 000,00	×	×	×
<...>					×	×	×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		18 900,00	×	×	×
в том числе:							
возмещение ПАО СК "Росгосстрах" по страх. акту (ДТП)	1310	140	143	18 900,00	×	×	×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 050 329,00	×	×	×

в том числе:							
целевые пожертвования		150	155	26 440,00	×	×	×
средства гранта		150	152, 162	1 023 889,00			
прочие доходы, всего	1500			577 000,00	×	×	×
в том числе:					×	×	×
целевые субсидии	1510	150	152, 162	577 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				×	×	×
<...>					×	×	×
доходы от операций с активами, всего	1900			77 004,00	×	×	×
в том числе:					×	×	×
доходы от реализации неиспользуемого имущества, лома черных и цветных металлов	1910	410	410	77 004,00	×	×	×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	×	×	×
из них:	1981	510			×	×	×
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							

Расходы, всего	2000	×		19 304 565,00	×	×	×
в том числе:	2100	×		16 020 697,00	×	×	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	12 183 243,00	×	×	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266, 267	158 115,00	×	×	×
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		3 679 339,00	×	×	×
в том числе:	2141	119	213	3 679 339,00	×	×	×
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119			×	×	×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			×	×	×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			×	×	×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	×	×	×
в том числе:	2171	139			×	×	×
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			×	×	×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	×	×	×
в том числе:	2210	320		0,00	×	×	×
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
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			×	×	×
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			×	×	×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		56 704,39	×	×	×
из них:	2310	851	291	50 002,00	×	×	×
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также го-сударственная пошлина	2320	852	291	5 458,00	×	×	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 244,39	×	×	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×		0,00	×	×	×
из них:	2410	810			×	×	×
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2420	862			×	×	×
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			×	×	×
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	×		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	×		3 227 163,61	×	×	×
в том числе:	2610	241			×	×	×
закупку научно-исследовательских и опытно-конструк-торских работ							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			×	×	×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			×	×	×
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340	3 227 163,61	×	×	×

из них:					×	×	×
<...>							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	×	×	×
в том числе:	2651	406			×	×	×
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			×	×	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-25 268,00	×	×	×
в том числе:	3010			-12 434,00	×	×	×
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-12 834,00	×	×	×
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				×	×	×
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×			×	×	×
из них:	4010	610		0,00	×	×	×
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	×	3 227 163,61	×	×	×
	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), планируемыми 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	×		×	×	×
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	×	3 227 163,61	×	×	×
1.4.1.	в том числе:		×	765 595,00	×	×	×
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410					
1.4.1.1	в том числе:		×	765 595,00	×	×	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
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	×	577 000,00	×	×	×
1.4.2.1	в том числе:		×	577 000,00	×	×	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
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	26430	×		×	×	×
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×	0,00	×	×	×
1.4.4.1	в том числе:		×		×	×	×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	×		×	×	×
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	×	1 884 568,61	×	×	×

1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×		×	×	×
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×	1 884 568,61	×	×	×
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	×	1 342 595,00	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:						
	<...>	26510					
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	×	1 884 568,61	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:						
	<...>	26610					

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

Кемпель В.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(38568) 51587

(телефон)

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ В случае утверждения закона о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 – 1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

⁵ В случае утверждения закона о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.