

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

Н.Н. Нализко

(расшифровка подписи)

«20» марта 2024г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности руководителя учреждения)

или должности уполномоченного им лица)

(подпись)

М. А. Сапрыкина

(расшифровка подписи)

«20» марта 2024г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения, подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов¹

«20» марта 2024 г.

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

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
20.03.2024
01200090
055
U9134
2210003202
221001001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150		8 861 910,00	0,00	0,00	×	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×	
<...>							×	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	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				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	×		79 466 397,58	70 185 599,81	52 923 699,81	×	
в том числе:	2100	×		56 494 454,80	54 085 729,69	43 321 831,75	×	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	43 152 569,25	41 336 013,59	33 068 810,87	×	
оплата труда								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266,267	309 810,00	266 240,00	266 240,00	×	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			×	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 032 075,55	12 483 476,10	9 986 780,88	×	
в том числе:	2141	119	213	13 032 075,55	12 483 476,10	9 986 780,88	×	
на выплаты по оплате труда								
на 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:	2181	139					×	
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	×	
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	×	
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			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2	321	4	5	6	7	8
1	2211	321	4	5	6	7	8
<...>							
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		548 847,00	617 406,00	617 406,00	×
из них:	2310	851	291	541 317,00	609 080,00	609 080,00	×
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	7 530,00	8 326,00	8 326,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	×
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	×		22 423 095,78	15 482 464,12	8 984 462,06	×
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, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340	19 228 521,28	12 378 494,70	5 880 492,64	×
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 194 574,50	3 103 969,42	3 103 969,42	×
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		0,00	0,00	0,00	×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.		на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	3010						×	
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 2024 г.	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, всего ¹¹	26000	×		22 423 095,78	15 482 464,12	8984462,06	×	
	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 –	26100	×					×	
	Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
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:	26310							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них: ^{10.1}	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	×		22 423 095,78	0,00	0,00	×	
1.4.1.	в том числе:	26410	×		13 561 185,78	5 107 902,31	2 115 772,45	×	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	×		13 561 185,78	5 107 902,31	2 115 772,45	×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×		0,00	0,00	0,00	×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		8 861 910,00	0	0	×	
1.4.2.1	в том числе:	26421	×		0,00	0	0	×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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	26430	×					×	
	из них: ^{10.1}	26430.1							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	×		0,00			×	
1.4.4.1	в том числе:	26441	×					×	
	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>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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 финансирования	26450	×		0,00	0,00	0,00	×
1.4.5.1	в том числе:	26451	×					×
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них: ^{10.1}	26452	×		0,00	0	0	×
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	×					×
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	×		19 388 700,08	5107902,31	2115772,45	×
	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	×		3 034 395,70	10374561,81	6868689,61	×
	в том числе по году начала закупки:							
	<...>	26610						

Исполнитель _____ Г.Л. бухгалтер (должность)

(подпись)

Дорничева Ю. В.

(фамилия, инициалы)

8(38568)5-15-87 (телефон)