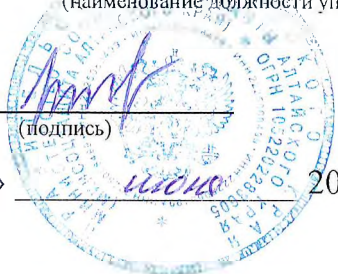


СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-
финансового управления

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.Н. Нализко

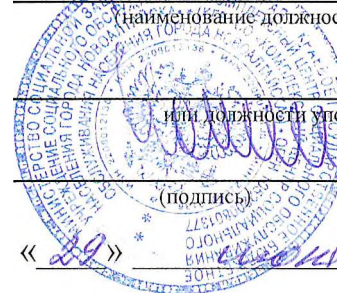
(расшифровка подписи)

« 29 » _____ 2021 __ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

(наименование должности руководителя учреждения)



(или должности уполномоченного им лица)

А.В. Егошина

(расшифровка подписи)

« 29 » _____ 2021 __ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹

« 29 » _____ 2021 __ г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Новоалтайска»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01200090

055

383

| |
|----------|
| Коды |
| 01200090 |
| 055 |
| |
| |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | × | × | 120 726,23 | × | × | × |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 2 | × | × | 0,00 | × | × | × |
| Доходы, всего: | 1000 | | 131 | 76 022 725,20 | × | × | × |
| 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 | 131 | 44 058 200,00 | × | × | × |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 42 271 800,00 | × | × | × |
| 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 | 1 786 400,00 | × | × | × |
| <...> | | | | | × | × | × |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | × | × | × |
| в том числе: | | | | | | | |
| <...> | 1310 | 140 | | | × | × | × |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 31 964 525,20 | × | × | × |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---|---|---|
| целевые субсидии СДУ соглашение от 12.02.2021 №20-2021-22736 | 1410 | 150 | | 12 356 020,20 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 19 608 505,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | × | × | × |
| <...> | | | | | × | × | × |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | × | × | × |
| в том числе: | | | | | × | × | × |
| <...> | | | | | × | × | × |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | × | × | × |
| в том числе: | | | | | × | × | × |
| <...> | | | | | × | × | × |
| 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 | × | | 76 143 451,43 | × | × | × |
| в том числе: | 2100 | × | | 48 399 650,12 | × | × | × |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 36 995 245,87 | × | × | × |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,266 | 231 840,00 | × | × | × |
| 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 | 213 | 11 172 564,25 | × | × | × |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 11 172 564,25 | × | × | × |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| 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 | × | × | × |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | × | × | × |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| 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 | | 249 263,45 | × | × | × |
| из них: | 2310 | 851 | | 221 763,45 | × | × | × |
| 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 | | 23 500,00 | × | × | × |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 4 000,00 | × | × | × |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | × | | 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 | | | | | |
| 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 | × | × | × |
| 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 | × | | 27 494 537,86 | × | × | × |
| 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 | | 18 000 000,00 | × | × | × |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221,222,223,224, 225,226,227,310, 340 | 7 932 321,43 | × | × | × |
| из них: | | | | | × | × | × |
| <...> | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 562 216,43 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | × | × | × |
| в том числе: | 2710 | 406 | | | × | × | × |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | × | × | × |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | 0,00 | × | × | × |
| 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 | Сумма | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 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 | × | 27 494 537,86 | × | × | × |
| | 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), планируем 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 | × | 1 700 700,00 | × | × | × |
| 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | × | 25 793 837,86 | × | × | × |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | × | 4 278 206,63 | × | × | × |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | × | 4 278 206,63 | × | × | × |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 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 | × | 19 608 505,00 | × | × | × |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | × | 19 608 505,00 | × | × | × |
| | 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 | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | × | | × | × | × |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | × | 1 907 126,23 | × | × | × |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | × | | × | × | × |
| | 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 | × | 1 907 126,23 | × | × | × |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶ | 26500 | × | 23 886 711,63 | × | × | × |
| | 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 | × | 1 907 126,23 | × | × | × |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | <...> | 26610 | | | | | |

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н.А. Кучкина
(фамилия, инициалы)

8(38532)2-57-94
(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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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.