СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра, начальник планово-финансового управления
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) О.В. Котлярова
(расшифровка подписи)

« 03 » февраля 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности руководителя учреждения или должности уполномоченного им лица)

(подпись) В.В.Суслов
(расшифровка подписи)

« 03 » февраля 20 20 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 годов[1]

« 03 » февраля 20 20 г.[2]

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Алтайского края	по Сводному реестру	01200090
		Глава по БК	055
Учреждение	КГБУСО "Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда"	по Сводному реестру	012U84470
		ИНН	2226020796
		КПП	220401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	×	×	100 242,37	×	×	×
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	2	×	×	0,00	×	×	×
Доходы, всего:	**1000**			**22 415 000,00**	×	×	×
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		22 365 000,00	×	×	×
в том числе:	1210	130	131	22 264 900,00	×	×	×
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			×	×	×
Государственная работа " Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты"			131	5 000,00			
Государственная работа "Создание и ведение баз данных"			131	10 900,00			

Государственная работа " Профилактика обстоятельств, обуславливающих наждаемость гражданина в социальном обслуживании"			131	76 600,00			
Государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мекроприятий в сфере социальной защиты"			131	7 600,00			
<...>					×	×	×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	×	×	×
в том числе:							
<...>	1310	140			×	×	×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	×	×	×
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155	50 000,00	×	×	×
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	×	×	×
в том числе:					×	×	×
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			×	×	×
<...>					×	×	×
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	×	×	×
в том числе:					×	×	×
<...>					×	×	×
прочие поступления, всего[6]	1980	×		0,00	×	×	×
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			×	×	×

Расходы, всего	**2000**	×		**22 515 242,37**	×	×	×
в том числе:	2100	×		15 333 169,00	×	×	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	12 043 283,00	×	×	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 070,00	×	×	×
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	3 287 816,00	×	×	×
в том числе:	2141	119		3 287 816,00	×	×	×
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		908 592,00	×	×	×
из них:	2310	851	291	887 394,00	×	×	×
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	16 198,00	×	×	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	×	×	×
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	×		6 273 481,37	×	×	×
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		6 273 481,37	×	×	×
из них:			221, 223, 225, 226, 227, 310, 340	6 273 481,37	×	×	×

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	×	×	×
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			×	×	×
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			×	×	×
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		**0,00**	×	×	×
в том числе: налог на прибыль[8]	3010				×	×	×
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 закупки товаров, работ, услуг[10]

№ 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, всего[11]**	**26000**	×	**6 273 481,37**	×	×	×
	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	×	839 786,52	×	×	×
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	×	5 433 694,85	×	×	×
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×	5 288 452,48	×	×	×
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×	5 288 452,48	×	×	×
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	×	×	×
1.4.2.1	в том числе: 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	×	145 242,37	×	×	×

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	×	145 242,37	×	×	×
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**[16]	**26500**	×	**5 288 452,48**	×	×	×
	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**	×	**145 242,37**	×	×	×
	в том числе по году начала закупки:						
	<...>	26610					

Исполнитель Главный бухгалтер Ю.В.Фотьева 8(3854)43-53-24

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)