

НОМ



Утверждаю
Карпенко Т.Ф.
(расшифровка подписи)
Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от " 30 " декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Алтайского края
Учреждение: КГБУ "Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей"
Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------|------------|
| Дата | 30.12.2022 |
| по Своду реестру глава по БК | |
| по Своду реестру ИИН | 012У2572 |
| КПП | 223100403 |
| по ОКЕИ | 223101001 |
| | 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 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 29 369 000,00 | 29 359 000,00 | 29 359 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 29 369 000,00 | 29 359 000,00 | 29 359 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 29 359 000,00 | 29 359 000,00 | 29 359 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁸ | 1980 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 29 369 000,00 | 29 359 000,00 | 29 359 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 22 188 700,00 | 22 188 700,00 | 22 188 700,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 023 800,00 | 17 023 800,00 | 17 023 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных должностей | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 141 200,00 | 5 141 200,00 | 5 141 200,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 141 200,00 | 5 141 200,00 | 5 141 200,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 391 160,00 | 391 160,00 | 391 160,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | 391 160,00 | 391 160,00 | 391 160,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 391 160,00 | 391 160,00 | 391 160,00 | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 263 220,00 | 263 220,00 | 263 220,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2320 | 852 | 291 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291,292 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³ | 2600 | x | | 6 525 920,00 | 6 515 920,00 | 6 515 920,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 5 965 920,00 | 5 955 920,00 | 5 955 920,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 121 600,00 | 121 600,00 | 121 600,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 31 250,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 289 100,00 | 289 100,00 | 289 100,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 108 700,00 | 108 700,00 | 108 700,00 | |
| прочие работы, услуги и страхование | 2645 | 244 | 226 | 559 400,00 | 559 400,00 | 559 400,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 227 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | 2648 | 244 | 340 | 4 840 870,00 | 4 830 870,00 | 4 830 870,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| лекарственные препараты и используемые в медицинских целях МЗ | | 244 | 341 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| продукты питания | | 244 | 342 | 2 475 870,00 | 2 465 870,00 | 2 465 870,00 | |
| ГСМ | | 244 | 343 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | |
| строительные материалы | | 244 | 344 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| мягкий инвентарь | | 244 | 345 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| прочие оборотные запасы (материалы) | | 244 | 346 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| МЗ для целей капитальных вложений | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на прибыль ⁵ | 3010 | 180 | | 0,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁸ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование документа | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации в Российской Федерации «10.1» | Уникальный код «10.2» | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | | | 6 525 920,00 | 6 515 920,00 | 6 515 920,00 | |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | | |
| 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 | х | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | | | | |
| | из них ¹⁴ | 26310.1 | х | | | | | | |
| | из них ¹⁵ | 26310.2 | х | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | | 6 525 920,00 | 6 515 920,00 | 6 515 920,00 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 6 525 920,00 | 6 515 920,00 | 6 515 920,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 6 525 920,00 | 6 515 920,00 | 6 515 920,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | | |
| | из них ¹⁵ | 26421.1 | х | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷ | 26430 | х | | | | | | |
| | из них ¹⁸ | 26430.1 | х | | | | | | |
| | из них ¹⁹ | 26430.2 | х | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих целевых финансовых обеспечений | 26450 | х | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | | |
| | из них ²⁰ | 26451.1 | х | | | | | | |
| | из них ²¹ | 26451.2 | х | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 240 | | 6 525 920,00 | 6 515 920,00 | 6 515 920,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26502 | 2023 | | | 6 525 920,00 | 0,00 | | |
| | | 26503 | 2024 | | | | 6 515 920,00 | | |
| | | 26504 | 2025 | | | | | 6 515 920,00 | |
| 3 | Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(подпись/полное имя учреждения)

Директор

(подпись)

Каргина Т.Ф.
(расшифровка под роск.)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Гришкин С.И.
(расшифровка)

" 30 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

С.А. Говорушино
(подпись)

С.А. Говорушино
(расшифровка)