

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-

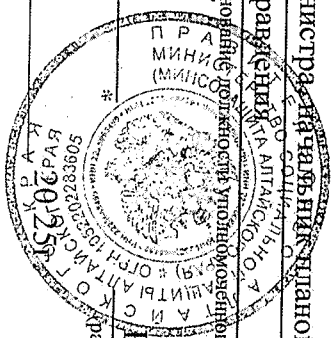
финансового управления Алтайского края

(наименование должности уполномоченного лица)


(подпись)

Н.Н. Налізко

(расшифровка подписи)



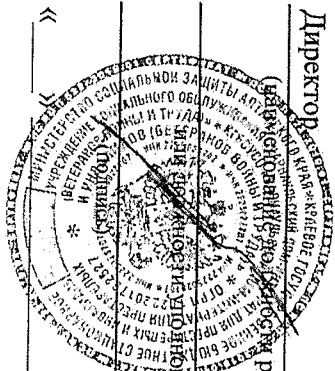
« 19 » июля 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

С.Ф. Бахтеева



20 25г.

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения,
подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

« 19 » июля 2025г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Учреждение

КТБСУСО*Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов
(ветеранов войны и труда)

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
19.05.2025	
01200090	
055	
U8887	
2225028707	
222501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	0001	×	×	2 754 207,33			×
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	×
Доходы, всего:	1000			124 765 906,42	112 622 084,35	112 622 084,35	×
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	×
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
<...>	1110						×
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 994 066,42	112 622 084,35	112 622 084,35	×
в том числе:	1210	130		78 292 100,00	71 497 000,00	71 497 000,00	×
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		42 701 966,42	41 125 084,35	41 125 084,35	×
<...>							×
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
<...>	1310	140					×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 771 840,00			×
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		3 771 840,00			×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					×
<...>							×
прочие доходы, всего	1500	180					×
в том числе:				0,00	0,00	0,00	×
<...>							×
доходы от операций с активами, всего	1900						×
в том числе:				0,00	0,00	0,00	×
<...>							×
прочие поступления, всего ⁶	1980	×		0,00	0,00		×
из них:	1981	510				0,00	×
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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	×		127 520 113,75	112 622 084,35	112 622 084,35	×
в том числе:	2100	×		76 271 657,73	69 476 557,73	69 476 557,73	×
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		58 580 382,28	53 361 411,47	53 361 411,47	×
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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		17 691 275,45	16 115 146,26	16 115 146,26	×
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 691 275,45	16 115 146,26	16 115 146,26	×
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	0,00	0,00	×
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					×
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					×
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 403 637,64	3 403 637,64	3 403 637,64	×
из них:	2310	851		3 350 074,64	3 350 074,64	3 350 074,64	×
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		53 563,00	53 563,00	53 563,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					×
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					×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2025 г.		на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
							5	
1	2	3	4					
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	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	×		47 844 818,38	39 741 888,98	39 741 888,98		×
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						×
	2640	244	221,222,223,223,226,227,341,342,343,344,345,346,349,310	38 744 818,38	30 641 888,98	30 641 888,98		×
прочую закупку товаров, работ и услуг								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		×
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					×
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	×
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						×
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						×
Прочие выплаты, всего⁹	4000	×					×
из них:							
возврат обеспечения	4010	610					×

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 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
					текущий финансовый год	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 в том числе:	26000	×		47 844 818,38	42 496 096,31	42 496 096,31	×	
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 юридическими лицами» (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	×		12 665 167,05	12 665 167,05	12 665 167,05	×	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26310							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			12 665 167,05	12 665 167,05	12 665 167,05		
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	×		35 179 651,33	29 830 929,26	29 830 929,26	×	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	×		31 407 811,33	29 830 929,26	29 830 929,26	×	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	×		12 423 201,33	12 423 201,33	12 423 201,33	×	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	×		18 984 610,00	17 407 727,93	17 407 727,93	×	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	×		3 771 840,00	0,00	0,00	×	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: ^{10.1}	26421	×		3 771 840,00			×	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430	×					×	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
1.4.4.1	в том числе:	26440	×		0,00	0,00	0,00	×	
		26441	×					×	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	×						
1.4.5.1	в том числе:	26450	×		0,00	0,00	0,00	×	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	×					×	
	из них: ^{10.1}								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	×						
	в том числе по году начала закупки:	26500	×		16 195 041,33	12423201,33	12 423 201,33	×	
	<...>								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	×						
	в том числе по году начала закупки:	26600			31 649 777,05	31 649 777,05	31 649 777,05	×	
	<...>	26610							

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)



Ю.Н.Черемисина
(фамилия, инициалы)

268503
(телефон)