

Утверждаю

Директор МБУ Тогучинского района «КЦСОН»

(наименование должности уполномоченного лица)

администрация Тогучинского района Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.М. Кошкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«08» мая 2024 г

План финансово-хозяйственной деятельности  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «08» мая 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя: администрация Тогучинского района  
Новосибирской области

Учреждение МБУ Тогучинского района «КЦСОН»  
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	08.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5438318685
КПП	543801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	530 829,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	1000		100	75 750 454,99	84 037 000,00	90 784 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	71 429 214,99	83 597 800,00	90 345 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	65 929 214,99	77 597 800,00	84 345 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 321 240,00	439 200,00	439 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					X

возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		76 281 284,69	84 037 000,00	90 784 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		61 897 608,98	71 511 520,00	78 409 820,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47 510 258,11	54 958 961,60	60 257 195,08	X
за счёт средств от доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	2110.1	111	211	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.2	111	211	45 430 487,10	54 171 388,64	59 469 622,12	X
за счёт субсидии на иные цели	2110.3	111	211	1 719 771,01	277 572,96	277 572,96	X
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	266	170 000,00	150 000,00	150 000,00	X
за счёт субсидии на иные цели	2112	111	266	2 388,66			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	20 000,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	14 194 962,21	16 552 558,40	18 152 624,92	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 194 962,21	16 552 558,40	18 152 624,92	X
за счёт средств от доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	2141.1	119	213	108 972,00	108 972,00	108 972,00	
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141.2	119	213	13 560 819,88	16 359 759,36	17 959 825,88	X
за счёт субсидии на иные цели	2141.3	119	213	525 170,33	83 827,04	83 827,04	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

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	2 000 000,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 000 000,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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	24 752,00	24 752,00	24 752,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 208,00	13 208,00	13 208,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 544,00	9 544,00	9 544,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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,	2500	X					X



работ, услуг)							
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	2600	X			12 358 923,71	12 500 728,00	12 350 328,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в 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			10 613 935,70	11 440 740,00	11 290 340,00
Услуги связи		244	221		160 000,00	177 600,00	177 600,00
Транспортные расходы		244	222		20 710,00	21 800,00	21 800,00
Коммунальные услуги		244	223		674 400,00	786 300,00	987 400,00
Аренда		244	224		98 800,00	98 800,00	98 800,00
Аренда		244	229		4 800,00	4 800,00	4 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		748 940,00	848 940,00	848 940,00
Прочие работы, услуги		244	226		783 984,00	785 728,00	785 728,00
Страхование авто		244	227		32 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		700 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости медикаментов		244	341		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342		4 410 829,69	4 851 500,00	4 500 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343		1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344		255 000,01	303 000,00	303 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		107 800,00	107 800,00	107 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		1 063 472,00	1 063 472,00	1 063 472,00
Увеличение стоимости запасов однократного применения		244	349		53 200,00	56 000,00	56 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		1 744 988,01	1 059 988,00	1 059 988,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407					

(муниципальными) учреждениями							
специальные расходы	2800	880					X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100					
в том числе:							X
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4000	X					
из них:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X			12 358 923,71	12 500 728,00	12 350 328,00	
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)	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			2 513 109,24			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		2 508 309,24			
	из них	26310.1							
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к	26400	X			9 845 814,47	12 495 928,00	12 345 528,00	

	заклучению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ								
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 510 475,82	6 894 900,00	6 744 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X			5 510 475,82	6 894 900,00	6 744 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			73 910,00	77 800,00	77 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			73 910,00	77 800,00	77 800,00	
	из них	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
	из них	26430.1							
	из них	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 261 428,65	5 523 228,00	5 523 228,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			4 261 428,65	5 523 228,00	5 523 228,00	
	из них	26451.1							
	из них	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			9 845 814,47	12 495 928,00	12 345 528,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			9 845 814,47			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600							



	с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

Руководитель учреждения


(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Кошкина Е.М.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер Спиридонова Людмила Михайловна 8-383-40-21-354  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«08» мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты администрации Тогучинского района Новосибирской области  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Плахова Надежда Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

«08» мая 2024 г.