

Утверждаю

Директор МБУ Тогучинского района «КЛЦСОН»

администрация городского района Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения

Е.М. Кошкина

(расшифровка подписи)



«10» декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от «10» декабря 2024 г.

Датта

Коды

10.12.2024

функции и полномочия Учредителя: администрация Тогучинского района;

Новосибирской области

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

III

5438318685

KIII

543801001

ПО ОКЕАН

383

Единица измерения: руб.

Коды
10.12.2024
5438318685
543801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024г текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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					
Доходы, всего:	1000		100	85 226 790,25	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	75 867 410,25	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	70 346 199,99	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	2 540,00				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 356 840,00	439 200,00	439 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 356 840,00	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										
Расходы, всего	2000	X			85 757 619,95	84 037 000,00	90 784 900,00			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X			67 082 495,96	71 511 520,00	78 409 820,00		X	
в том числе:										
оплата труда	2110	111			51 580 880,18	54 958 961,60	60 257 195,08		X	
за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	2110.1	111		211	340 000,00	360 000,00	360 000,00			
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	2110.2	111		211	48 832 169,10	54 171 388,64	59 469 622,12		X	
за счёт субсидии на иные цели	2110.3	111		211	2 241 296,91	277 572,96	277 572,96		X	
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	2111	111		266	165 025,51	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	15 481 615,78	16 552 558,40	18 152 624,92		X	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	15 481 615,78	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	102 972,00	108 972,00	108 972,00			
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания	2141.2	119		213	14 700 399,35	16 359 759,36	17 959 825,88		X	
за счёт субсидии на иные цели	2141.3	119		213	678 244,43	83 827,04	83 827,04		X	
на иные выплаты работникам	2142	119		265	0,00				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	6 100 000,00	0,00		0,00			X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	6 100 000,00	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		18 832,00	24 752,00		24 752,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290							
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 152,00	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	10 680,00	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

[illegible]

[illegible]

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

Раздел 4. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			12 556 291,99	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), планируемым 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								
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		2 513 020,27				
	из них	26310.1				2 508 309,24				
	из них	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		4 711,03	4 800,00	4 800,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к	26400	X			10 043 271,72	12 495 928,00	12 345 528,00		

	заклпченоию в соответствии 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							
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	X			5 397 093,84	6 894 900,00	6 744 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			5 397 093,84	6 894 900,00	6 744 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			334 910,00	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.		26442							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 311 267,88	5 523 228,00	5 523 228,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			4 311 267,88	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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
	в том числе по году начала закупки:	26510	X			10 043 271,72	12 495 928,00	12 345 528,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии	26600	2024			10 043 271,72			

	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)
«10» декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты администрации Тогучинского района
Новосибирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Чичкова Екатерина Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

«10» декабря 2024 г.