

Утверждаю

Директор МБУ «Тотушинского района «КЦСОН»

(наименование уполномоченного лица)

Администрация Тогучинского района Новосибирской области

наименование органа-учредителя (учреждения),

Е.М. Кошкина

(расшифровка подписи)



«27» сентября 2024 г.

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

от «27» септември 2024 г.

Датта

Коды
27.09.2024

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: администрации Югучинского района

Новосибирской области

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

III

5438318685

KIII

543801001

по ОКЕИ

383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				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	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	81 263 765,25	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	73 074 725,25	83 597 800,00	90 345 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципально-правового счета средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	67 553 514,99	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		8 189 040,00	439 200,00	439 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	8 189 040,00	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			81 794 594,95	84 037 000,00	90 784 900,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X			64 028 708,98	71 511 520,00	78 409 820,00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111			49 215 295,84	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	46 574 080,10	54 171 388,64	59 469 622,12	X	
за счёт субсидии на иные цели	2110.3	111		211	2 108 827,08	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	14 793 413,14	16 552 558,40	18 152 624,92	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	14 793 413,14	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	14 041 526,88	16 359 759,36	17 959 825,88	X	
за счёт субсидии на иные цели	2141.3	119		213	642 914,26	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 стажёров	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	5 100 000,00	0,00		0,00			X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	5 100 000,00	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								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)								X
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	2600	X						
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						
услуги связи		244	221	10 896 145,96	11 440 740,00	11 290 340,00		
транспортные расходы		244	222	160 200,00	177 600,00	177 600,00		
коммунальные услуги		244	223	20 710,00	21 800,00	21 800,00		
аренда		244	224	666 260,09	786 300,00	987 400,00		
аренда		244	229	91 100,00	98 800,00	98 800,00		
аренда		244	225	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	746 197,78	848 940,00	848 940,00		
Прочие работы, услуги		244	227	989 743,39	785 728,00	785 728,00		
Страхование авто		244	310	32 000,00	35 000,00	35 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	341	622 000,00	900 000,00	900 000,00		
увеличение стоимости медикаментов		244	342	260 000,00	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	343	5 008 729,69	4 851 500,00	4 500 000,00		
увеличение стоимости ГСМ		244	344	1 078 386,64	1 100 000,00	1 100 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	164 946,37	303 000,00	303 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	18 464,00	107 800,00	107 800,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	349	909 408,00	1 063 472,00	1 063 472,00		
увеличение стоимости запасов однократного применения		244		143 200,00	56 000,00	56 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
информационных 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					X
специальные расходы	2800	880			
	3000	100			X
Выплаты, уменьшающие доход, всего					X
в том числе:					
налог на прибыль	3010				X
налог на добавленную стоимость	3020				X
налог на имущество физических лиц	3030				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X			
Прочие выплаты, всего					
из них:	4010	610			X
возврат в бюджет средств субсидии					

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг									
Сумма									
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	Пр-егелегами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
	2	3	4			5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			12 641 133,97	12 500 728,00	12 350 328,00	
1									
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						
		26200							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26310	X	X		2 513 109,24			
						2 508 309,24			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них	26310.2		X		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
	из них	26320	X			10 128 024,73	12 495 928,00	12 345 528,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к								

[illegible]

	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)
«27» сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела социальной защиты администрации Голычинского района
Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Агеенко Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» сентября 2024 г.