

Утверждаю

Директор МБУ Тогучинского района «КЦСОН»

(наименование должности уполномоченного лица)

администрация Тогучинского района Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.М. Кошкина

(расшифровка подписи)



«30» апреля 2025 г

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от «30» апреля 2025 г.

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

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

Коды	
Дата	30.04.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5438318685
КПП	543801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	905 649,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	110 561 700,00	110 148 700,00	118 058 800,00	
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	94 110 700,00	105 320 400,00	113 858 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения (государственного) муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	88 438 700,00	98 920 400,00	107 458 800,00	
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		16 451 000,00	4 828 300,00	4 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 451 000,00	4 828 300,00	4 200 000,00	
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		111 467 349,92	110 148 700,00	118 058 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		83 446 121,21	93 377 600,00	100 927 700,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 000 477,68	71 633 609,83	77 432 457,76	X
за счёт средств от доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	2110.1	111	211	465 000,00	500 000,00	500 000,00	
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110.2	111	211	60 940 482,44	67 342 012,29	73 623 425,50	X
за счёт субсидии на иные цели	2110.3	111	211	2 414 995,24	3 611 597,54	3 129 032,26	X
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	X
за счёт субсидии на иные цели	2112	111	266				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	144 000,00	150 000,00	150 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	19 291 643,53	21 578 990,17	23 330 242,24	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 291 643,53	21 578 990,17	23 330 242,24	X
за счёт средств от доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	2141.1	119	213	140 560,20	151 000,00	151 000,00	
за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141.2	119	213	18 421 078,57	20 337 287,71	22 234 274,50	X
за счёт субсидии на иные цели	2141.3	119	213	730 004,76	1 090 702,46	944 967,74	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:	2181	139					X

на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	13 000 000,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	13 000 000,00	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	106 040,00	16 100,00	16 100,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 496,00	7 500,00	7 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 544,00	8 600,00	8 600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	90 000,00	0,00	0,00	
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, 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	2600	X		14 915 188,71	16 755 000,00	17 115 000,00	
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		12 408 288,71	13 920 000,00	13 980 000,00	
Услуги связи		244	221	190 300,00	190 000,00	210 000,00	
Транспортные расходы		244	222	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	36 800,00	40 000,00	40 000,00	
Аренда		244	224	108 789,97	120 000,00	130 000,00	
Аренда		244	229	4 800,00	5 000,00	5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 787 605,15	1 700 000,00	1 700 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 077 628,00	1 000 000,00	1 050 00,00	
Страхование авто		244	227	32 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	477 310,03	750 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов		244	341	310 000,00	400 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 748 056,57	5 254 000,00	5 004 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 850 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	447 998,99	800 000,00	850 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	140 000,00	100 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	1 071 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	
Увеличение стоимости запасов однократного применения		244	349	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 506 900,00	2 835 000,00	3 135 000,00	
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	2720	407					

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

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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			14 915 188,71	16 755 000,00	17 115 000,00	
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	X			2 835 252,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		2 830 452,84			
	из них	26310.1							
	из них	26310.2							

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		4 800,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400							
			X			12 079 935,87	16 755 000,00	17 115 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410							
			X			7 216 646,99	10 895 000,00	11 255 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411							
			X			7 216 646,99	10 895 000,00	11 255 000,00	
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			306 000,00	126 000,00	126 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421							
			X			306 000,00	126 000,00	126 000,00	
	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			4 557 288,88	5 734 000,00	5 734 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
			X			1 030 316,31	1 225 000,00	1 325 000,00	
	из них	26451.1							
	из них	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			3 526 972,57	4 509 000,00	4 409 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
			X			8 552 963,30	12 246 000,00	12 706 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			8 552 963,30			

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610	X			3 526 972,57			
						3 526 972,57			

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)

« 30 » апреля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты администрации Тогучинского района
Новосибирской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Кузьмичева Оксана Александровна

(расшифровка подписи)

« 30 » апреля 2025 г.