

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, учредителем которых является  
— Администрация Колыванского района Новосибирской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы Колыванского района Новосибирской области  
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Колыванского района Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Румынская Ж.В.

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от "21" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Колыванского района Новосибирской области

Учреждение

МБУ "КЦСОН Колыванского района"

Еденица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному рестру Глава по БК 12
по Сводному рестру ИНН 5424402746
КПП 542401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		178 093,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 124 500,00	47 810 300,00	45 431 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: сдача имущества в аренду							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 011 100,00	42 995 900,00	45 400 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 611 100,00	42 971 300,00	45 400 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1211	130		3 400 000,00	24 600,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе: добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1410	150				
прочие доходы, всего	1500	180		5 113 400,00	4 814 400,00	31 600,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		5 113 400,00	4 814 400,00	31 600,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910	180				
прочие поступления, всего	1980	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего:	2000	X		50 302 593,10	47 810 300,00	45 431 600,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		45 146 790,45	45 825 900,00	43 352 100,00
в том числе: оплата труда	2110	111		34 938 273,46	35 012 200,00	33 142 900,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		149 860,43	240 000,00	200 000,00
прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера	2120	112				
Транспортные услуги		112				
прочие работы, услуги		112				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			10 058 656,56	10 573 700,00	10 009 200,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 058 656,56	10 573 700,00	10 009 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80 182,25	110 000,00	125 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 225,00	70 000,00	80 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 987,00	20 000,00	23 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		40 970,25	20 000,00	22 000,00
Налоги, пошлины и сборы		853				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		3,51	10 000,00	11 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853			10 000,00	11 000,00
Другие экономические санкции		853		40 000,00		
Иные выплаты текущего характера организациям		853		966,74		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
Иные выплаты текущего характера организациям		831				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			5 075 620,40	1 874 400,00	1 954 500,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере 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		5 075 620,40	1 874 400,00	1 954 500,00	
из них:							
Оплата работ, услуг	2641			2 351 378,73	1 127 600,00	1 182 600,00	
услуги связи		244		204 804,72	205 000,00	210 000,00	
транспортные услуги		244		7 600,00	7 600,00	7 600,00	
коммунальные услуги		244		269 393,56	60 000,00	65 000,00	
коммунальные услуги		247		219 224,09	270 000,00	285 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		908 835,48			
работы, услуги по содержанию имущества		244		296 713,00	134 600,00	115 000,00	
прочие работы, услуги		244		422 350,00	430 000,00	455 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					
Прочие расходы (страхование)		244		22 457,88	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244		138 793,00	130 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2643			2 585 448,67	592 200,00	621 900,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244					
увеличение стоимости продуктов питания		244		1 540 357,62			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		469 808,05	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		100 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		33 730,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		392 553,00	168 200,00	197 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		49 000,00	24 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2644	244					
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	2550						
	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	X					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. первый год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5075620,40	1874400,00	1954500,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>						
	юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	5075620,40	1874400,00	1954500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1505927,30	1818200,00	1922900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	1505927,30	1818200,00	1922900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	31600,00	31600,00	31600,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	31600,00	31600,00	31600,00	

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3538093,10	24600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	908835,48		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	2629257,62	24600,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	2595435,48	1874400,00	1954500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2595435,48	1874400,00	1954500,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2607297,62		
	в том числе по году начала закупки:	26610		2607297,62		

Директор



*С.М. Писарева*  
(подпись)

Писарева С.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

*Трунина Т.Н.*  
(подпись)

Трунина Т.Н.

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Колыванского района Новосибирской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

*Ж.В. Румынская*

Румынская Ж.В.  
(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.