

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

области
УТВЕРЖДАЮ

Глава Колыванского района Новосибирской области
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Колыванского района Новосибирской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Артюхов Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "11" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Колыванского района Новосибирской области

по Сводному рестру

Глава по БК

Коды

Дата

12

Учреждение

МБУ "КЦСОН Колыванского района"

по Сводному рестру

ИНН

5424402746

КПП

542401001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		592 716,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			51 626 073,00	51 746 200,00	56 028 500,00	
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		44 039 190,00	51 746 200,00	56 028 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 039 190,00	51 746 200,00	56 028 500,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1211	130		3 700 000,00			

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		3 886 883,00	33 500,00	33 500,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180		3 886 883,00	33 500,00	33 500,00
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		52 218 789,13	51 779 700,00	56 062 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		45 843 204,00	49 480 100,00	53 557 500,00
в том числе: оплата труда	2110	111		35 077 900,00	37 849 500,00	40 965 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		171 800,00	200 000,00	220 000,00
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			10 593 504,00	11 430 600,00	12 371 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 593 504,00	11 430 600,00	12 371 700,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		82 986,00	80 000,00	85 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		25 000,00	26 000,00	27 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 000,00	26 000,00	27 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
Налоги, пошлины и сборы		853				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853		5 000,00	6 000,00	7 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853		10 000,00	11 000,00	12 000,00
Другие экономические санкции		853				
Иные выплаты текущего характера организациям		853		17 986,00	11 000,00	12 000,00
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			6 292 599,13	2 219 600,00	2 419 500,00	
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		6 292 599,13	2 219 600,00	2 419 500,00	
из них:							
Оплата работ, услуг	2641			2 802 083,00	1 292 600,00	1 415 500,00	
услуги связи		244		235 000,00	255 000,00	275 000,00	
транспортные услуги		244		9 025,00	9 500,00	9 500,00	
коммунальные услуги		244		309 000,00	89 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги		247		302 400,00	332 000,00	365 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		1050000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244		374 358,00	110 000,00	124 000,00	
прочие работы, услуги		244		487 300,00	460 100,00	497 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					
Прочие расходы (страхование)		244		35 000,00	40 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2642	244		370 000,00	180 000,00	195 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2643			3 120 516,13	744 000,00	809 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244					
увеличение стоимости продуктов питания		244		1 697 716,13			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		650 000,00	450 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		130 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		130 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		440 000,00	270 000,00	295 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		72 800,00	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	6292599,13	2219600,00	2419500,00	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	6267999,13	2219600,00	2419500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1920900,00	2186100,00	2386000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	1920900,00	2186100,00	2386000,00	
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	78983,00	33500,00	33500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	78983,00	33500,00	33500,00	

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	4292716,13			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	1050000,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	3242716,13			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	3049883,00	2219600,00	2419500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3049883,00	2219600,00	2419500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3242716,13			
	в том числе по году начала закупки:	26610		3218116,13			

Директор



(подпись)

Писарева С.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер

Трунина Т.Н.
(подпись)

Трунина Т.Н.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.