



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 09 » января 2024 г.¹

Муниципальное бюджетное учреждение Мошковской области Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Учреждение _____ населения²

Орган, осуществляющий административные функции и полномочия учредителя _____ администрации Мошковского района Новосибирской области

Вид документа 0

0

Единица измерения: руб

Коды	09.01.2024
Дата по Сводному реестру	09.01.2024
ИНН	5432213460
КПП	543201001
по Сводному реестру глава по БК	
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру

по Сводному реестру глава по БК

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	x	100	83 253 065,00	92 347 900,00	99 517 800,00		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	79 237 465,00	92 347 900,00	99 517 800,00		
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	77 237 465,00	90 297 900,00	97 417 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1220	130	131	500 000,00	550 000,00	600 000,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	1240	130	135	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 015 600,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
целевые субсидии за счет средств бюджета Мошковского района	1410	150	152	900 000,00	0,00	0,00	
целевая субсидия на реализацию мероприятий по региональному проекту "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) на 2020-2022 годы"	1410	150	152	3 115 600,00	0,00	0,00	
целевая субсидия за счет средств бюджета Мошковского района	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710		0,00	0,00	0,00	0
Выплаты, всего	2000	x	200	83 253 065,00	92 347 900,00	99 517 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	74 873 119,00	84 807 954,00	91 927 854,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 256 234,95	64 884 358,00	70 352 791,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
		112	266	0,00	0,00	0,00	x
	2130	112	226	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	17 366 884,05	19 673 596,00	21 325 063,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	265	0,00	0,00	0,00	x	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x	
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		105 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	262	105 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264	0,00	0,00	0,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00	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	2240	350		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	47 000,00	47 000,00	47 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	113 000,00	113 000,00	113 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 114 946,00	7 379 946,00	7 429 946,00		
из них:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		6 458 577,51	5 723 577,51	5 773 577,51	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	385 000,00	385 000,00	385 000,00	
транспортные услуги	2631	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	184 500,79	184 500,79	184 500,79	
арендная плата за пользование имуществом	2633	244	224	285 720,00	285 720,00	285 720,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	1 146 780,05	1 196 780,05	1 246 780,05	
прочие работы, услуги	2635	244	226	799 658,72	709 658,72	709 658,72	
страхование	2636	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	125 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2638	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2638	244	342	1 811 871,24	1 811 871,24	1 811 871,24	
увеличение стоимости товаров	2638	244	343	999 298,00	579 298,00	579 298,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2638	244	344	45 000,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2638	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2638	244	346	455 748,71	455 748,71	455 748,71	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349	200 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 656 368,49	1 656 368,49	1 656 368,49	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
подразделением ¹⁰	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	X	X	X	8 114 946,00	7 379 946,00	7 429 946,00	
	в том числе:								
1.1.	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, 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе:	263100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ² :								
	из них ¹³ :					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ¹³ :					0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	8 114 946,00	7 379 946,00	7 429 946,00	
1.4.1.	в том числе:	264100	X	X	X	6 692 946,00	6 752 946,00	6 802 946,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	X	X	X	6 692 946,00	6 752 946,00	6 802 946,00	
1.4.1.2.	в том числе:	264120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X	X	X	795 000,00	0,00	0,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	5	6	7	8	9	10
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X	795 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² :	264300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		X						
	из них ¹³ :		X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего в том числе:	264400	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего в том числе:	264500	X	X	X	627 000,00	627 000,00	627 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ :	264510	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X	X	X	627 000,00	627 000,00	627 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	7 487 946,00	6 752 946,00	6 802 946,00	
		265100	2024	X	X	7 487 946,00			
			2025	X	X		6 752 946,00		
			2026	X	X			6 802 946,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000	X	X	X	627 000,00	627 000,00	627 000,00	
		266100	2024	X	X	627 000,00			
			2025	X	X		627 000,00		
			2026	X	X			627 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 09 января, 2024 г. »²⁰

СОГЛАСОВАНО

Глава Мокшанского района Новосибирской области
(полномочное должностное лицо органа - учреждения)

« 09 » января 2024 г.

Директор
(полномочное должностное лицо)

Заместитель директора
(полномочное должностное лицо)

О.А. Дуберенко
(подпись) (расшифровка подписи)

И.Е. Златовцев
(подпись) (расшифровка подписи)

С.Н. Субботин
(подпись) (расшифровка подписи)

МОШАНСКИЙ РАЙОН Новосибирской области

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Новосибирской области

Handwritten signature