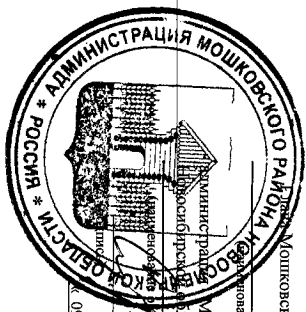


План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от «09» января 2025 г.



Муниципальное бюджетное учреждение Мошковского района Новосибирской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Орган, осуществляющий административную функцию и полномочия Учредителя

Вид документа 0

Единица измерения: руб

по Сводному реестру
глава по БК
КПП
ИНН
Дата
по Сводному реестру
Коды
09.01.2025
5432213460
543201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
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	105 514 000,00	116 969 500,00	125 060 200,00	
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	98 610 100,00	107 992 600,00	117 282 600,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	96 560 100,00	105 892 600,00	115 182 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1220	130	131	550 000,00	600 000,00	600 000,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1240	130	135		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
	1400	150	150	6 903 900,00	8 976 900,00	7 777 600,00	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7		8
цельные субсидии за счет средств бюджета Мошковского района	1410	150	152	900 000,00	0,00	0,00		
цельная субсидия на реализацию мероприятий пилотного проекта по созданию системы доверительного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	1410	150	152	6 003 900,00	8 976 900,00	7 777 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	0,00	0,00	0,00		
гранты, гранты 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:	1610	400		0,00	0,00	0,00		
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 производственных активов	1613	430		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		0,00	0,00	0,00		
поступления 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 обособленными подразделениями 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	105 514 000,00	116 969 500,00	125 060 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	95 539 426,00	106 218 700,00	114 309 400,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	73 148 560,68	81 350 768,05	87 564 823,35		
		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
		112	226	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	0,00		0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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	5	6	7	8
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	22 090 865,32	24 567 931,95	26 444 576,65	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	265	0,00			
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2160	133		0,00	0,00	0,00	
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	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	
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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				
не отнесенных на подстатьи 292 - 294 КОСГУ экономические санкции	2340	853	293	0,00			
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			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	
затраты в межбюджетных отношениях	2450	862		0,00	0,00	0,00	
затраты 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 судов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 709 574,00	10 590 800,00	10 590 800,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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	5	6	7	8
завулку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую завулку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		7 876 351,64	8 742 027,31	8 742 027,31	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	410 863,00	415 000,00	415 000,00	
транспортные услуги	2631	244	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	210 839,26	220 659,16	220 659,16	
арендная плата за пользование имуществом	2633	244	224	313 800,00	313 800,00	313 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	1 546 122,00	1 935 000,00	1 935 000,00	
прочие работы, услуги	2635	244	226	859 609,15	922 568,15	922 568,15	
страхование	2636	244	227	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	240 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2638	244	341	20 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2638	244	342	2 485 772,28	2 600 000,00	2 600 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2638	244	343	1 140 000,00	970 000,00	970 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2638	244	344	55 000,00	125 000,00	125 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2638	244	345	10 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2638	244	346	314 345,95	655 000,00	655 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639	244	349	215 000,00	30 000,00	30 000,00	
завулку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245		-	-	-	
завулку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 833 222,36	1 848 772,69	1 848 772,69	
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
подразлеением 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 (займований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (займований)	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	X	X	X	9 709 574,00	10 590 800,00	10 590 800,00	
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; 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	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	262000	X	X	X	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	
1.3.1.	в том числе: из них ¹⁷ : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :					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	
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	9 709 574,00	10 590 800,00	10 590 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	8 287 574,00	9 963 800,00	9 963 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	8 287 574,00	9 963 800,00	9 963 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	X	X	X		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	

№ п/п Пункт, подпункт	Наименование показателей	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
1.4.2.1	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	264400	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: 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	264500	X	X	X	627 000,00	627 000,00	627 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³	264510	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
			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 ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	X	X	X	9 082 574,00	9 963 800,00	9 963 800,00	
		265100	2025	X	X	9 082 574,00			
			2026	X	X		9 963 800,00		
			2027	X	X			9 963 800,00	
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	2025	X	X	627 000,00			
			2026	X	X		627 000,00		
			2027	X	X			627 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 09 » января 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансов и налоговой политики

Мушкетерского Района Новосибирской области

(подпись и должность лица органа - уполномоченного)

« 09 » января 2025г.

Директор (подпись) А.В. Чуровин (расшифровка подписи)

Заместитель директора (подпись) Н.А. Ватулина (расшифровка подписи)

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

М.А. Ватулина (расшифровка подписи)