

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Н.И. Уксусова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » _____ 2024 г.

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

от « 19 » сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Новосибирского района Новосибирской области

Дата 2024

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 5410089428

КПП 541001001

по ОКЕИ 383

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Новосибирского района Новосибирской области Центр образования
"Верх-Тулинский"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 828 297,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			154 521 875,00	133 535 336,00	129 535 336,00	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		607 765,00	-	-	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		607 765,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		142 648 700,00	123 481 800,00	119 481 800,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		141 839 850,00	122 672 950,00	118 672 950,00	
муниципальные услуги в социальной сфере (персонифицированное финансирование)	1220	131		808 850,00	808 850,00	808 850,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	131					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 265 410,00	10 053 536,00	10 053 536,00	
в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		11 265 410,00	10 053 536,00	10 053 536,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
Доходы от операций с активами, всего	1900	X		-	-	-	-
в том числе: прочие поступления, всего	1980	X		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	X
Расходы, всего	2000	X		157 350 172,16	133 535 336,00	129 535 336,00	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	X		81 538 453,61	81 947 786,00	81 947 786,00	X
в том числе: оплата труда	2110	111	211	56 587 050,00	58 664 600,00	58 664 600,00	
оплата труда (субсидии на иные цели)	2110	111	211	4 219 552,00	3 750 000,00	3 750 000,00	X
оплата труда (персонифицированное финансирование)	2110	111	211	226 150,00	226 150,00	226 150,00	
оплата труда за счет внебюджетных средств	2110	111	211	921 600,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	400 900,00	400 900,00	400 900,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 183 201,61	18 906 136,00	18 906 136,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 592 900,00	17 807 300,00	17 807 300,00	X
на иные выплаты работникам (субсидии на иные цели)	2142	119	213	1 211 688,00	1 066 136,00	1 066 136,00	X
на выплаты по оплате труда (персонифицированное финансирование)	2142	119	213	32 700,00	32 700,00	32 700,00	
на выплаты по оплате труда за счет внебюджетных средств	2141	119	213	278 400,00	-	-	
на выплаты по оплате труда (остатки МЗ)	2141	119	213	67 513,61	-	-	
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	2180	139		-	-	-	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	X
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на иные цели)	244	225		-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		352 000,00	352 000,00	352 000,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	352 000,00	352 000,00	352 000,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		26 970 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет внебюджетных средств	2320	852	291	220 000,00	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	X
			293	-	-	-	X
			295	-	-	-	X
			296	-	-	-	X
			297	-	-	-	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		-	-	-	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	X
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	296	-	-	-	X
			297	-	-	-	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		48 489 718,55	37 485 550,00	33 485 550,00	-
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: из них	2640	244		35 905 418,55	26 160 100,00	26 160 100,00	-
Услуги связи		244	221	101 000,00	101 000,00	101 000,00	-
Транспортные услуги		244	222	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Коммунальные услуги		244	223	770 800,00	770 800,00	770 800,00	-
Коммунальные услуги за счет внебюджетных средств		244	223	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 713 000,00	6 713 000,00	6 713 000,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества (остатки МЗ и за счет внебюджетных средств)		244	225	1 296 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	226	3 318 700,00	3 318 700,00	3 318 700,00	-
Прочие работы, услуги (субсидии на иные цели)		244	226	-	-	-	-
Прочие работы, услуги за счет внебюджетных средств		244	226	100 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги (персонифицированное финансирование)		244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Прочие работы, услуги (остатки МЗ)		244	226	700 000,00	-	-	-
Страхование		244	227	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений (субсидии на иные цели)		244	228	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 489 500,00	3 489 500,00	3 489 500,00	-
Увеличение стоимости основных средств (субсидии на иные цели)		244	310	270 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств за счет внебюджетных средств		244	310	747 765,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств (остатки МЗ и за счет внебюджетных средств)		244	310	564 783,55	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 236 000,00	4 236 000,00	4 236 000,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания (субсидии на иные цели)		244	342	5 564 170,00	5 237 400,00	5 237 400,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания за счет внебюджетных средств		244	342	5 540 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	11 600,00	11 600,00	11 600,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	266 600,00	266 600,00	266 600,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	287 700,00	287 700,00	287 700,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (остатки за счет внебюджетных средств)		244	345	200 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет внебюджетных средств		244	346	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (субсидии на иные цели)		244	346	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	99 800,00	99 800,00	99 800,00	-
Закупка энергетических ресурсов		247	223	12 584 300,00	11 325 450,00	7 325 450,00	-
Коммунальные услуги		247	223	12 234 300,00	10 975 450,00	6 975 450,00	-
Коммунальные услуги за счет внебюджетных средств		247	223	-	-	-	-
Коммунальные услуги (персонифицированное финансирование)		247	223	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		48 489 718,55	37 485 550,00	33 485 550,00	
	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					
1.1								
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		48 489 718,55	37 485 550,00	33 485 550,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		48 489 718,55	37 485 550,00	33 485 550,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		48 489 718,55	37 485 550,00	33 485 550,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	-	-	-	
	из них:							
	99.0.E1.51691	26421.1	x	244	-			
	99.0.E2.54911	26421.2	x	244	-			
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	x				
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		48 489 718,55	37 485 550,00	33 485 550,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		48 489 718,55	37 485 550,00	33 485 550,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

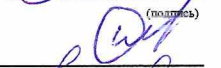
Главный бухгалтер


(подпись)

/Багритцева Т.В. / 8(383) 340-30-04

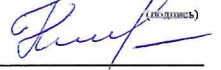
(телефон)

Директор МКУ Центра БМТО


(подпись)

/Долин А.В. /

Заместитель директора МКУ Центра БМТО


(подпись)

/Косинова В.В. /

" 19 " 02 2024 г.