

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 186н (в ред. Приказа Минфина России от 25.08.2022 г. № 128н), к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденному постановлением администрации Новосибирского района от 30.12.2022 г. № 2698-па

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н. И. Уксусова

« 27 » декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)
от " 01 " января 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	01991
глава по БК	444
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 Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		202 768 432,00	156 427 232,00	156 427 232,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		185 004 878,00	145 532 678,00	145 532 678,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	185 004 878,00	145 532 678,00	145 532 678,00	
в том числе:	1211	130	131	2 211 840,00	2 211 840,00	2 211 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220						
муниципальные услуги в социальной сфере (персонифицированное финансирование)	1230						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1400	150		17 763 554,00	10 894 554,00	10 894 554,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1410						
в том числе:	1411						
безвозмездные денежные поступления, всего	1420						
в том числе:	1430	150	152	17 763 554,00	10 894 554,00	10 894 554,00	
целевые субсидии	1500						
добровольные пожертвования от физических и юридических лиц	1900						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1901						
субсидии на иные цели	1980						
прочие доходы, всего	1981						
доходы от операций с активами, всего	1982						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	2000	x		202 768 432,00	156 427 232,00	156 427 232,00	
прочие поступления, всего	2100	110		130 681 332,00	118 859 632,00	118 859 632,00	
из них:	2110	111	211	91 024 722,00	81 966 322,00	81 966 322,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2110	111	211	8 367 552,00	8 367 552,00	8 367 552,00	
поступление денежных средств и их эквивалентов	2110	111	211	546 700,00	546 700,00	546 700,00	
расходы, всего	2111	111	266	430 713,00	430 713,00	430 713,00	
в том числе:	2120						
на выплаты персоналу, всего	2121						
в том числе:	2122						
оплата труда							
оплата труда (субсидии на иные цели)							
оплата труда (персонифицированное финансирование - стандартные программы)							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
прочие работы, услуги							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							

прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		30 311 645,00	27 548 345,00	27 548 345,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 619 503,00	24 856 203,00	24 856 203,00
на выплаты по оплате труда (субсидии на иные цели)	2141	119	213	2 527 002,00	2 527 002,00	2 527 002,00
на выплаты по оплате труда (персонифици финансир- стандартные программы)	2141	119	213	165 140,00	165 140,00	165 140,00
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320		524 000,00	524 000,00	524 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321	262	524 000,00	524 000,00	524 000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	524 000,00	524 000,00	524 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
иные выплаты населению	2240					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 800 000,00	7 236 000,00	7 236 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 800 000,00	7 236 000,00	7 236 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331					
налоги, пошлины и сборы	2332					
другие экономические санкции	2333					
иные выплаты текущего характера организациям	2335					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		44 763 100,00	29 807 600,00	29 807 600,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2634					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		44 763 100,00	29 807 600,00	29 807 600,00
из них: услуги связи	2641	244	221	107 100,00	107 100,00	107 100,00
коммунальные услуги	2642	244	223	200 000,00	200 000,00	200 000,00
коммунальные услуги	2642	247	223	9 852 200,00	1 765 700,00	1 765 700,00
коммунальные услуги (персонифици финансир- стандартные программы)	2642	247	223	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	8 753 000,00	8 753 000,00	8 753 000,00

прочие работы, услуги	2644	244	226	4 214 000,00	4 214 000,00	4 214 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	3 827 100,00	3 827 100,00	3 827 100,00	
увеличение стоимости основных средств (субсидии на иные цели)	2645	244	310	6 750 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646						
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	7 280 000,00	7 280 000,00	7 280 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания (субсидии на иные цели)	2647	244	342	119 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	279 900,00	279 900,00	279 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	287 700,00	287 700,00	287 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	1 458 700,00	1 458 700,00	1 458 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2652						
страхование	2653	244	227	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
транспортные расходы	2655	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2656						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
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						
из них: Возврат средств во временном распоряжении	4020						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	33 410 900,00	26 541 900,00	26 541 900,00	
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; 2018, № ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
	из них <10.1>	26310.1	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	33 410 900,00	26 541 900,00	26 541 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	33 410 900,00	26 541 900,00	26 541 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	33 410 900,00	26 541 900,00	26 541 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 869 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	6 869 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них <10.1>	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	44 763 100,00	29 807 600,00	29 807 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	44 763 100,00	29 807 600,00	29 807 600,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

Директор МКУ Центра БМТО

(подпись)

Заместитель директора МКУ Центра БМТО

(подпись)

Т.В. Багринцева
(расшифровка подписи)

8(383) 347-30-04
(телефон)

А.В. Долин
(расшифровка подписи)

В.В. Косинова
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 2024 г.