



Утверждаю
 Глава города Оби Новосибирской области
 (наименование должности уполномоченного лица)
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 (наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения))
 Буквакин Павел Витальевич
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
 от 16 декабря 2024 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ОБИ "ЗАБОТА"

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | 01855 |
| глава по БК | 730 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5448104139 |
| КПП | 544801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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. 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 | 493 776,64 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | 51 236 874,75 | 43 428 200,00 | 44 458 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41 638 179,75 | 42 900 000,00 | 43 910 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 40 914 647,62 | 42 000 000,00 | 43 000 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 1 023 532,13 | 900 000,00 | 910 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 143 | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 9 203 495,00 | 528 200,00 | 548 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | | | | | | |
| добровольные пожертвования от физических и юридических лиц | 1411 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 150 | 152 | 9 203 495,00 | 528 200,00 | 548 400,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры) | 1901 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 1982 | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 51 730 651,39 | 43 428 200,00 | 44 458 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | | 47 838 049,51 | 41 689 126,00 | 42 433 264,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 36 588 938,96 | 31 811 924,42 | 32 360 417,46 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 186 230,97 | 270 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2121 | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 11 052 879,58 | 9 607 201,58 | 9 772 846,54 | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 052 879,58 | 9 607 201,58 | 9 772 846,54 |
| 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 | 360 | | 919 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | |
| 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 | 360 | 256 | 919 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 34 664,08 | 19 000,00 | 23 000,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 10 189,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 261 | 24 268,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2331 | 853 | 293 | 207,08 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 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 | | 2 938 237,80 | 1 720 074,00 | 2 002 136,00 |
| 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 | 243 | 225 | 65,28 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2634 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 240 | | 2 938 172,52 | 1 720 074,00 | 2 002 136,00 |
| из них: услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 80 294,29 | 146 500,00 | 160 000,00 |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 15 869,70 | 20 000,00 | 23 000,00 |
| коммунальные услуги | 2642 | 247 | 223 | 138 607,62 | 172 000,00 | 185 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 558 663,08 | 340 000,00 | 360 400,00 |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 208 688,48 | 188 874,00 | 210 236,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 989 230,00 | 215 000,00 | 250 000,00 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2646 | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | 244 | 342 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|------------|------------|--|
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | 0,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 346 | 362 380,95 | 170 000,00 | 245 800,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2651 | 244 | 349 | 226 900,00 | 0,00 | 56 500,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2652 | 244 | 224 | 74 692,80 | 81 900,00 | 85 000,00 | |
| страхование | 2653 | 244 | 227 | 12 307,23 | 22 000,00 | 28 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2654 | 244 | 343 | 235 443,37 | 303 800,00 | 328 200,00 | |
| транспортные расходы | 2655 | 244 | 222 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 2 888 483,64 | 1 658 315,16 | 1 937 136,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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 | | 19 689,91 | | | |
| 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 2 868 793,73 | 1 658 315,16 | 1 937 136,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 160 521,82 | 1 304 241,16 | 1 571 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 160 521,82 | 1 304 241,16 | 1 571 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 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 | | 1 382 429,72 | 177 700,00 | 184 500,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 382 429,72 | 177 700,00 | 184 500,00 |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | | | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | | 345 842,19 | 176 374,00 | 181 636,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 345 842,19 | 176 374,00 | 181 636,00 |
| | из них <10.1> | 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 | | 2 868 859,01 | 1 658 315,16 | 1 937 136,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 2 868 859,01 | 1 658 315,16 | 1 937 136,00 |
| 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 | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Шевелева Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Корниенко Ирина Витальевна
(расшифровка подписи)

16 декабря 2024 г.

| | |
|--|--|
| СОГЛАСОВАНО | Начальник УФ и НП |
| (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств) | |
| (подпись) | Мальгина Мария Николаевна (расшифровка подписи) |
| 16.12.2024 г. | |

